

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,556,157	36,882,333	673,824	流動負債	9,031,785	10,215,305	△ 1,183,520
現金預金	37,369,557	36,450,499	919,058	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,406,474	3,492,313	914,161
事業未収金	52,615	26,765	25,850	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	123,601	402,730	△ 279,129	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,825,452	1,651,361	174,091
立替金	0	0	0	預り金	199,697	224,521	△ 24,824
前払金	0	0	0	職員預り金	822,647	800,232	22,415
前払費用	10,384	2,339	8,045	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,777,515	2,046,878	△ 269,363
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	257,594,521	271,963,032	△ 14,368,511	固定負債	1,087,051	1,068,936	18,115
基本財産	166,629,856	179,114,829	△ 12,484,973	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,629,856	179,114,829	△ 12,484,973	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	90,964,665	92,848,203	△ 1,883,538	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14,859,754	15,970,788	△ 1,111,034	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	12,786	89,487	△ 76,701	その他の固定負債	1,087,051	1,068,936	18,115
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,238,380	1,757,738	△ 519,358	負債の部合計	10,118,836	11,284,241	△ 1,165,405
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	643,715	621,435	22,280	国庫補助金等特別積立金	130,374,037	140,563,165	△ 10,189,128
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	73,807,000	73,807,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	73,807,000	73,807,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,850,805	83,190,959	△ 2,340,154
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,340,154)	(5,032,974)	(△ 7,373,128)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	73,807,000	73,807,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	403,025	601,750	△ 198,725	純資産の部合計	285,031,842	297,561,124	△ 12,529,282
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	295,150,678	308,845,365	△ 13,694,687	負債及び純資産の部合計	295,150,678	308,845,365	△ 13,694,687