

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホームしなのめ 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	16,169,665	16,043,197	126,468	流動負債	15,269,245	15,218,113	51,132
現金預金	9,264,343	14,056,039	△ 4,791,696	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,781,240	1,859,964	△ 78,724
事業未収金	0	100	△ 100	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	11,328,000	11,328,000	0
未収補助金	18,130	20,813	△ 2,683	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	796,536	1,067,001	△ 270,465
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	355,785	302,052	53,733
前払費用	6,658	195,629	△ 188,971	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	29,654	0	29,654
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	6,880,534	1,770,616	5,109,918	賞与引当金	978,030	661,096	316,934
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	253,046,884	266,324,631	△ 13,277,747	固定負債	171,748,553	175,966,635	△ 4,218,082
基本財産	206,528,489	217,912,317	△ 11,383,828	設備資金借入金	132,160,000	143,488,000	△ 11,328,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	181,554,489	192,938,317	△ 11,383,828	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	37,481,121	30,371,203	7,109,918
その他の固定資産	46,518,395	48,412,314	△ 1,893,919	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	1,533,543	2,073,316	△ 539,773	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,064,303	1,699,094	△ 634,791	その他の固定負債	2,107,432	2,107,432	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,216,482	2,731,188	△ 514,706	負債の部合計	187,017,798	191,184,748	△ 4,166,950
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,387,577	41,960,514	△ 2,572,937
ソフトウェア	374,112	469,628	△ 95,516	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,811,174	8,222,566	△ 6,411,392
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,411,392)	(△ 888,849)	(△ 5,522,543)
役員退職慰労引当資産	0	0	0				
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	41,000,000	41,000,000	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	329,954	439,087	△ 109,133				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	82,198,751	91,183,080	△ 8,984,329
資産の部合計	269,216,549	282,367,828	△ 13,151,279	負債及び純資産の部合計	269,216,549	282,367,828	△ 13,151,279