

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 5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	18,739,574	16,169,665	2,569,909	流動負債	15,093,478	15,269,245	△ 175,767
現金預金	13,540,667	9,264,343	4,276,324	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,830,201	1,781,240	48,961
事業未収金	0	0	0	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	13,493	18,130	△ 4,637	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	551,113	796,536	△ 245,423
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	353,256	355,785	△ 2,529
前払費用	21,360	6,658	14,702	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	29,654	△ 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	5,164,054	6,880,534	△ 1,716,480	賞与引当金	1,030,908	978,030	52,878
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	240,561,620	253,046,884	△ 12,485,264	固定負債	167,693,296	171,748,553	△ 4,055,257
基本財産	195,600,160	206,528,489	△ 10,928,329	設備資金借入金	120,832,000	132,160,000	△ 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	170,626,160	181,554,489	△ 10,928,329	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	44,645,175	37,481,121	7,164,054
その他の固定資産	44,961,460	46,518,395	△ 1,556,935	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	993,770	1,533,543	△ 539,773	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	646,753	1,064,303	△ 417,550	その他の固定負債	2,216,121	2,107,432	108,689
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,839,681	2,216,482	△ 376,801	負債の部合計	182,786,774	187,017,798	△ 4,231,024
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	36,934,393	39,387,577	△ 2,453,184
ソフトウェア	278,596	374,112	△ 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	△ 1,419,973	1,811,174	△ 3,231,147
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,231,147)	(△ 6,411,392)	(3,180,245)
役員退職慰労金引当資産	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	202,659	329,954	△ 127,295				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	76,514,420	82,198,751	△ 5,684,331
資産の部合計	259,301,194	269,216,549	△ 9,915,355	負債及び純資産の部合計	259,301,194	269,216,549	△ 9,915,355