

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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	11,084,929	11,224,472	△ 139,543	流動負債	6,250,555	5,775,021	475,534
現金預金	11,017,438	10,955,826	61,612	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,920,378	2,468,437	451,941
事業未収金	0	825	△ 825	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,290	16,000	△ 9,710	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	24,016	23,853	163	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	818,372	751,024	67,348
立替金	37,082	21,259	15,823	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	623,154	609,876	13,278
前払費用	103	206,709	△ 206,606	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	258,229	263,535	△ 5,306
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	1,630,422	1,682,149	△ 51,727
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	188,711,781	198,597,042	△ 9,885,261	固定負債	3,220,886	2,996,437	224,449
基本財産	158,013,625	166,578,660	△ 8,565,035	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,973,807	156,538,842	△ 8,565,035	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	30,698,156	32,018,382	△ 1,320,226	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,814,869	1,814,869	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	6,122,127	6,678,679	△ 556,552	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	3,220,886	2,996,437	224,449
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3,786,203	1,235,256	2,550,947	負債の部合計	9,471,441	8,771,458	699,983
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	374,112	469,628	△ 95,516	国庫補助金等特別積立金	133,424,076	140,145,237	△ 6,721,161
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000
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	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000
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	38,901,193	39,904,819	△ 1,003,626
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,003,626)	(2,322,632)	(△ 6,326,258)
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	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	190,325,269	201,050,056	△ 10,724,787
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	199,796,710	209,821,514	△ 10,024,804
長期前払費用	600,842	819,947	△ 219,105				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	199,796,710	209,821,514	△ 10,024,804				