

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 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	11,461,527	11,084,929	376,598	流動負債	6,492,866	6,250,555	242,311
現金預金	8,558,944	11,017,438	△ 2,458,494	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,031,072	2,920,378	110,694
事業未収金	2,747,426	0	2,747,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,185	6,290	3,895	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	78,216	24,016	54,200	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	1,078,430	818,372	260,058
立替金	66,643	37,082	29,561	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	662,517	623,154	39,363
前払費用	113	103	10	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	140,314	258,229	△ 117,915
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	1,580,533	1,630,422	△ 49,889
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	179,077,248	188,711,781	△ 9,634,533	固定負債	3,383,920	3,220,886	163,034
基本財産	150,036,564	158,013,625	△ 7,977,061	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	139,996,746	147,973,807	△ 7,977,061	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	29,040,684	30,698,156	△ 1,657,472	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	5,565,575	6,122,127	△ 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	3,383,920	3,220,886	163,034
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,998,955	3,786,203	△ 787,248	負債の部合計	9,876,786	9,471,441	405,345
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	278,596	374,112	△ 95,516	国庫補助金等特別積立金	126,978,797	133,424,076	△ 6,445,279
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	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	18,000,000	18,000,000	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	35,683,192	38,901,193	△ 3,218,001
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,218,001)	(△ 4,003,626)	(785,625)
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	18,000,000	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	382,686	600,842	△ 218,156				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	180,661,989	190,325,269	△ 9,663,280
資産の部合計	190,538,775	199,796,710	△ 9,257,935	負債及び純資産の部合計	190,538,775	199,796,710	△ 9,257,935