

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## ケアハウス健祥会アンダルシア 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	84,755,475	73,347,785	11,407,690	流動負債	23,495,533	18,064,218	5,431,315
現金預金	59,874,730	37,488,964	22,385,766	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,947,190	7,396,545	△ 1,449,355
事業未収金	19,406,602	19,298,678	107,924	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,655	134,838	△ 130,183	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	59,526	18,180	41,346	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	5,690,111	5,509,061	181,050
立替金	0	30,000	△ 30,000	預り金	63,350	92,400	△ 29,050
前払金	0	0	0	職員預り金	1,570,518	1,580,106	△ 9,588
前払費用	1,167,792	1,601,360	△ 433,568	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	6,662,826	147,103	6,515,723
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	4,242,170	14,775,765	△ 10,533,595	賞与引当金	3,561,538	3,339,003	222,535
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	308,483,430	323,919,933	△ 15,436,503	固定負債	59,095,784	67,839,041	△ 8,743,257
基本財産	280,466,173	291,829,399	△ 11,363,226	設備資金借入金	0	0	0
土地	63,791,800	63,791,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	216,674,373	228,037,599	△ 11,363,226	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	40,839,034	51,485,618	△ 10,646,584
その他の固定資産	28,017,257	32,090,534	△ 4,073,277	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,008,800	5,008,800	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	13,061,446	14,619,040	△ 1,557,594	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	18,256,750	16,353,423	1,903,327
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	4,979,857	6,090,958	△ 1,111,101	負債の部合計	82,591,317	85,903,259	△ 3,311,942
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,065,228	126,538,503	△ 6,473,275
ソフトウェア	4,028,669	5,135,554	△ 1,106,885	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	190,582,360	184,825,956	5,756,404
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 5,756,404)	(△ 17,668,202)	( 23,424,606)
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	0	0	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	935,477	1,233,174	△ 297,697	純資産の部合計	310,647,588	311,364,459	△ 716,871
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	393,238,905	397,267,718	△ 4,028,813	負債及び純資産の部合計	393,238,905	397,267,718	△ 4,028,813