

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 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	103,920,425	84,755,475	19,164,950	流動負債	34,969,391	23,495,533	11,473,858
現金預金	83,623,640	59,874,730	23,748,910	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,182,919	5,947,190	1,235,729
事業未収金	18,029,536	19,406,602	△ 1,377,066	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,785	4,655	△ 870	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	147,541	59,526	88,015	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	5,541,079	5,690,111	△ 149,032
立替金	154,000	0	154,000	預り金	49,350	63,350	△ 14,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,640,201	1,570,518	69,683
前払費用	1,569,671	1,167,792	401,879	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	7,169	0	7,169
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	17,382,698	6,662,826	10,719,872
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	392,252	4,242,170	△ 3,849,918	賞与引当金	3,165,975	3,561,538	△ 395,563
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	292,005,353	308,483,430	△ 16,478,077	固定負債	51,469,120	59,095,784	△ 7,626,664
基本財産	268,352,844	280,466,173	△ 12,113,329	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	204,561,044	216,674,373	△ 12,113,329	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	29,806,778	40,839,034	△ 11,032,256
その他の固定資産	23,652,509	28,017,257	△ 4,364,748	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	11,546,377	13,061,446	△ 1,515,069	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	21,662,342	18,256,750	3,405,592
車輛運搬具	8	7	1				
器具及び備品	3,510,571	4,979,857	△ 1,469,286	負債の部合計	86,438,511	82,591,317	3,847,194
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	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,921,784	4,028,669	△ 1,106,885	国庫補助金等特別積立金	113,594,497	120,065,228	△ 6,470,731
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	195,892,770	190,582,360	5,310,410
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,310,410)	(5,756,404)	(△ 445,994)
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	661,968	935,477	△ 273,509	純資産の部合計	309,487,267	310,647,588	△ 1,160,321
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	395,925,778	393,238,905	2,686,873	負債及び純資産の部合計	395,925,778	393,238,905	2,686,873