

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会ケアプランセンター阿南 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	4,366,296	3,376,779	989,517	流動負債	7,120,808	3,789,562	3,331,246
現金預金	1,542,647	1,342,521	200,126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	94,353	143,246	△ 48,893
事業未収金	2,658,180	1,825,500	832,680	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	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	336,368	396,388	△ 60,020
前払費用	165,469	208,758	△ 43,289	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	175,756	125,205	50,551
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,900,000	2,700,000	3,200,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	614,331	424,723	189,608
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,527,000	1,916,585	△ 389,585	固定負債	6,042,584	5,728,356	314,228
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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
その他の固定資産	1,527,000	1,916,585	△ 389,585	拠点区分間長期借入金	5,300,000	5,300,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	151,299	170,211	△ 18,912	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	742,584	428,356	314,228
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,163,392	9,517,918	3,645,474
器具及び備品	166,804	223,992	△ 57,188	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,375	312,153	△ 66,778
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,208,282	1,516,779	△ 308,497	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,515,471	△ 4,536,707	△ 2,978,764
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,978,764)	(△ 4,536,707)	(1,557,943)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	615	5,603	△ 4,988				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,893,296	5,293,364	599,932	純資産の部合計	△ 7,270,096	△ 4,224,554	△ 3,045,542
				負債及び純資産の部合計	5,893,296	5,293,364	599,932