

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 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	5,093,728	4,366,296	727,432	流動負債	7,821,329	7,120,808	700,521
現金預金	1,666,346	1,542,647	123,699	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	108,189	94,353	13,836
事業未収金	2,918,200	2,658,180	260,020	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	375,000	0	375,000	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	388,918	336,368	52,550
前払費用	127,013	165,469	△ 38,456	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	188,054	175,756	12,298
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	7,169	0	7,169	事業区分間借入金	6,520,341	0	6,520,341
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	5,900,000	△ 5,900,000
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	615,827	614,331	1,496
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	1,643,203	1,527,000	116,203	固定負債	6,622,259	6,042,584	579,675
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	5,300,000	0	5,300,000
その他の固定資産	1,643,203	1,527,000	116,203	拠点区分間長期借入金	0	5,300,000	△ 5,300,000
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	141,843	151,299	△ 9,456	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	1,322,259	742,584	579,675
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	14,443,588	13,163,392	1,280,196
器具及び備品	345,328	166,804	178,524	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	542,743	245,375	297,368
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,150,299	1,208,282	△ 57,983	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	△ 8,249,400	△ 7,515,471	△ 733,929
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 733,929)	(△ 2,978,764)	( 2,244,835)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	△ 7,706,657	△ 7,270,096	△ 436,561
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,736,931	5,893,296	843,635
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	5,733	615	5,118				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,736,931	5,893,296	843,635				