

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

吉野川リハビリセンター 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	0	87,110,952	△ 87,110,952	流動負債	0	33,829,550	△ 33,829,550
現金預金	0	59,632,363	△ 59,632,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	4,251,539	△ 4,251,539
事業未収金	0	26,914,284	△ 26,914,284	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	7,031	△ 7,031	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
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
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	0	3,269,395	△ 3,269,395
立替金	0	0	0	預り金	0	69,250	△ 69,250
前払金	0	0	0	職員預り金	0	1,250,754	△ 1,250,754
前払費用	0	557,274	△ 557,274	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	12,076,686	△ 12,076,686
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	0	0	0
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	0	3,911,926	△ 3,911,926
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	0	291,185,514	△ 291,185,514	固定負債	0	58,072,666	△ 58,072,666
基本財産	0	272,442,445	△ 272,442,445	設備資金借入金	0	27,000,000	△ 27,000,000
土地	0	83,000,000	△ 83,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	189,442,445	△ 189,442,445	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	0	18,743,069	△ 18,743,069	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	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	0	10,905,341	△ 10,905,341	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	4	△ 4	その他の固定負債	0	31,072,666	△ 31,072,666
車輛運搬具	0	44,565	△ 44,565				
器具及び備品	0	2,939,741	△ 2,939,741	負債の部合計	0	91,902,216	△ 91,902,216
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	0	4,500	△ 4,500	国庫補助金等特別積立金	0	101,206,000	△ 101,206,000
ソフトウェア	0	3,846,348	△ 3,846,348	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	0	185,188,250	△ 185,188,250
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 185,188,250)	(10,270,397)	(△ 195,458,647)
役員退職慰労金引当資産	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	0	1,002,570	△ 1,002,570	純資産の部合計	0	286,394,250	△ 286,394,250
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	378,296,466	△ 378,296,466
資産の部合計	0	378,296,466	△ 378,296,466				