

健祥会ケアプランセンタータクト
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

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	9,610,203	8,613,754	996,449	流動負債	3,035,320	4,452,806	△ 1,417,486
現金預金	5,127,004	4,546,717	580,287	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	233,273	364,482	△ 131,209
事業未収金	4,460,472	4,058,611	401,861	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	2,500	△ 2,500	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	663,652	811,246	△ 147,594
前払費用	5,927	5,926	1	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	226,131	297,172	△ 71,041
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	16,800	0	16,800	事業区分間借入金	1,269,825	0	1,269,825
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	2,569,854	△ 2,569,854
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	642,439	410,052	232,387
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	1,424,964	1,938,308	△ 513,344	固定負債	1,084,507	269,339	815,168
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	1,424,964	1,938,308	△ 513,344	拠点区分間長期借入金	0	0	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	0	0	0	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	1,084,507	269,339	815,168
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,119,827	4,722,145	△ 602,318
器具及び備品	276,336	413,807	△ 137,471	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	177,628	248,249	△ 70,621
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,109,024	1,489,259	△ 380,235	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	6,737,712	5,581,668	1,156,044
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,156,044)	(5,581,668)	(△ 4,425,624)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	6,915,340	5,829,917	1,085,423
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	11,035,167	10,552,062	483,105
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	39,602	35,240	4,362				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,035,167	10,552,062	483,105				