

障害者支援施設健祥苑 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	252,048,438	230,586,304	21,462,134	流動負債	33,807,597	71,178,610	△ 37,371,013
現金預金	193,500,878	173,676,036	19,824,842	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,633,087	8,807,770	△ 2,174,683
事業未収金	56,810,330	54,234,231	2,576,099	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,400	29,000	△ 6,600	1年以内返済予定 設備資金借入金	189,000	10,239,000	△ 10,050,000
未収補助金	1,605,300	2,284,626	△ 679,326	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	6,000,000	6,000,000	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	5,576,405	5,298,844	277,561
立替金	0	70,000	△ 70,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,686,030	2,455,785	230,245
前払費用	269,698	253,972	15,726	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	0	0
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	5,731,650	30,643,163	△ 24,911,513
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	34,000	0	34,000
拠点区分間貸付金	39,832	238,439	△ 198,607	賞与引当金	6,957,425	7,734,048	△ 776,623
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	△ 200,000	△ 200,000	0				
固定資産	354,864,274	366,186,468	△ 11,322,194	固定負債	57,209,567	60,633,356	△ 3,423,789
基本財産	276,057,205	286,836,776	△ 10,779,571	設備資金借入金	189,000	378,000	△ 189,000
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	196,197,205	206,976,776	△ 10,779,571	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	42,000,000	48,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	78,807,069	79,349,692	△ 542,623	退職給付引当金	0	0	0
土地	66,935,120	66,935,120	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	6	6	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	146,335	272,396	△ 126,061	その他の固定負債	15,020,567	12,255,356	2,765,211
車両運搬具	6	427,014	△ 427,008				
器具及び備品	4,758,600	6,281,765	△ 1,523,165	負債の部合計	91,017,164	131,811,966	△ 40,794,802
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	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,986,334	124,297,354	△ 6,311,020
ソフトウェア	2,926,288	4,037,985	△ 1,111,697	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
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	394,909,214	340,663,452	54,245,762
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(57,245,762)	(25,053,005)	(32,192,757)
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	3,000,000	0	3,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	53,000	53,000	0				
長期前払費用	807,714	1,072,406	△ 264,692	純資産の部合計	515,895,548	464,960,806	50,934,742
その他の固定資産	180,000	270,000	△ 90,000	負債及び純資産の部合計	606,912,712	596,772,772	10,139,940
資産の部合計	606,912,712	596,772,772	10,139,940				