

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会ハーグ建築特別会計 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	45,804,397	0	45,804,397	流動負債	45,804,397	0	45,804,397
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,105,410	0	3,105,410
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	42,675,750	0	42,675,750
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	41,151,000	0	41,151,000	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 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	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,653,397	0	4,653,397	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	23,237	0	23,237
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	118,669,643	0	118,669,643	固定負債	77,518,643	0	77,518,643
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
				拠点区分間長期借入金	77,518,643	0	77,518,643
その他の固定資産	118,669,643	0	118,669,643	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	94,035,350	0	94,035,350	長期預り金	0	0	0
構築物	7,323,550	0	7,323,550	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,463,770	0	3,463,770	負債の部合計	123,323,040	0	123,323,040
器具及び備品	8,753,910	0	8,753,910	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	41,151,000	0	41,151,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	849,310	0	849,310	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	4,243,753	0	4,243,753	純資産の部合計	41,151,000	0	41,151,000
資産の部合計	164,474,040	0	164,474,040	負債及び純資産の部合計	164,474,040	0	164,474,040