

小規模多機能ホーム健祥会セビリア
令和 4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 | 30,474,368 | 25,261,140 | 5,213,228 | 流動負債 | 13,535,636 | 12,018,759 | 1,516,877 |
| 現金預金 | 19,693,348 | 13,369,272 | 6,324,076 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,042,080 | 947,653 | 94,427 |
| 事業未収金 | 10,227,721 | 11,179,785 | △ 952,064 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 577,000 | 6,000 | 571,000 | 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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 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 | 1,396,588 | 1,291,168 | 105,420 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 465,839 | 443,951 | 21,888 |
| 前払費用 | 2,563 | 706,083 | △ 703,520 | 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 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 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 | 1,131,129 | 1,835,987 | △ 704,858 |
| 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 | △ 76,264 | 0 | △ 76,264 | | | | |
| 固定資産 | 23,073,036 | 26,926,245 | △ 3,853,209 | 固定負債 | 21,877,201 | 24,883,414 | △ 3,006,213 |
| 基本財産 | 21,223,363 | 24,487,173 | △ 3,263,810 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 17,223,363 | 20,487,173 | △ 3,263,810 | 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 | 17,750,000 | 21,250,000 | △ 3,500,000 |
| その他の固定資産 | 1,849,673 | 2,439,072 | △ 589,399 | 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 | 2 | 2 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | 4,127,201 | 3,633,414 | 493,787 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 697,401 | 929,590 | △ 232,189 | 負債の部合計 | 35,412,837 | 36,902,173 | △ 1,489,336 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 916,039 | 1,202,125 | △ 286,086 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,304,134 | 9,909,375 | △ 1,605,241 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備 積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 9,830,433 | 5,375,837 | 4,454,596 |
| 役員退職慰労金引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (4,454,596) | (3,004,414) | (1,450,182) |
| 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 | 236,227 | 307,351 | △ 71,124 | 純資産の部合計 | 18,134,567 | 15,285,212 | 2,849,355 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 53,547,404 | 52,187,385 | 1,360,019 | 負債及び純資産の部合計 | 53,547,404 | 52,187,385 | 1,360,019 |