

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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	47,110,390	45,772,265	1,338,125	流動負債	31,755,071	42,653,908	△ 10,898,837
現金預金	23,450,346	23,548,793	△ 98,447	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,575,234	4,270,007	305,227
事業未収金	22,005,351	21,568,462	436,889	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,708	749	1,959	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	665,553	416,853	248,700	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	12,600,000	12,600,000	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	3,110,903	2,782,671	328,232
立替金	36,142	21,906	14,236	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,053,358	997,514	55,844
前払費用	11,637	11,622	15	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	16,800	0	16,800
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	8,081,759	20,060,445	△ 11,978,686
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	938,653	203,880	734,773	賞与引当金	2,317,017	1,943,271	373,746
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	343,670,363	361,528,074	△ 17,857,711	固定負債	280,083,397	290,473,385	△ 10,389,988
基本財産	336,135,149	351,355,483	△ 15,220,334	設備資金借入金	0	0	0
土地	149,562,248	149,562,248	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,572,901	201,793,235	△ 15,220,334	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	7,535,214	10,172,591	△ 2,637,377	拠点区分間長期借入金	265,753,211	278,353,211	△ 12,600,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	3,113,830	3,801,346	△ 687,516	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	14,330,186	12,120,174	2,210,012
器具及び備品	2,033,419	3,048,088	△ 1,014,669	負債の部合計	311,838,468	333,127,293	△ 21,288,825
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	66,200,083	71,967,838	△ 5,767,755
ソフトウェア	2,089,619	2,873,617	△ 783,998	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	12,742,202	2,205,208	10,536,994
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,536,994)	(17,377,838)	(△ 6,840,844)
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	298,345	449,539	△ 151,194				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	78,942,285	74,173,046	4,769,239
資産の部合計	390,780,753	407,300,339	△ 16,519,586	負債及び純資産の部合計	390,780,753	407,300,339	△ 16,519,586