

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ひかり 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	113,414,666	103,344,660	10,070,006	流動負債	59,811,025	44,467,269	15,343,756
現金預金	83,985,935	73,685,242	10,300,693	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,545,284	3,219,058	326,226
事業未収金	29,126,662	27,993,672	1,132,990	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,870	47,563	2,307	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
未収補助金	36,700	1,111,953	△ 1,075,253	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	16,000,000	0	16,000,000
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	3,487,417	3,447,039	40,378
立替金	116,531	204,898	△ 88,367	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,425,323	1,353,503	71,820
前払費用	84,014	301,332	△ 217,318	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	22,000,000	21,061,768	938,232
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	14,954	0	14,954	賞与引当金	2,577,001	4,609,901	△ 2,032,900
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	304,142,349	326,935,103	△ 22,792,754	固定負債	270,742,929	311,822,095	△ 41,079,166
基本財産	290,927,200	307,078,850	△ 16,151,650	設備資金借入金	125,720,000	136,496,000	△ 10,776,000
土地	33,326,000	33,326,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	257,601,200	273,752,850	△ 16,151,650	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	124,656,417	156,656,417	△ 32,000,000
その他の固定資産	13,215,149	19,856,253	△ 6,641,104	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	2,174,655	2,940,081	△ 765,426	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,207,088	7,122,671	△ 3,915,583	その他の固定負債	20,366,512	18,669,678	1,696,834
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,568,505	5,597,967	△ 1,029,462	負債の部合計	330,553,954	356,289,364	△ 25,735,410
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	79,780,199	85,437,086	△ 5,656,887
ソフトウェア	2,518,123	3,208,031	△ 689,908	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	7,222,862	△ 11,446,687	18,669,549
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,669,549)	(3,421,953)	(15,247,596)
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	746,776	987,501	△ 240,725	純資産の部合計	87,003,061	73,990,399	13,012,662
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	417,557,015	430,279,763	△ 12,722,748
資産の部合計	417,557,015	430,279,763	△ 12,722,748				