

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 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	110,101,132	113,414,666	△ 3,313,534	流動負債	48,632,446	59,811,025	△ 11,178,579
現金預金	81,363,246	83,985,935	△ 2,622,689	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,042,083	3,545,284	496,799
事業未収金	27,594,133	29,126,662	△ 1,532,529	その他の未払金	111,760	0	111,760
未収金	50,156	49,870	286	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	1,016,914	36,700	980,214	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	16,000,000	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	3,923,548	3,487,417	436,131
立替金	17,672	116,531	△ 98,859	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,662,009	1,425,323	236,686
前払費用	51,011	84,014	△ 33,003	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	9,058,800	22,000,000	△ 12,941,200
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	8,000	14,954	△ 6,954	賞与引当金	3,058,246	2,577,001	481,245
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	285,103,013	304,142,349	△ 19,039,336	固定負債	238,300,061	270,742,929	△ 32,442,868
基本財産	275,421,468	290,927,200	△ 15,505,732	設備資金借入金	114,944,000	125,720,000	△ 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	242,095,468	257,601,200	△ 15,505,732	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	9,681,545	13,215,149	△ 3,533,604	拠点区分間長期借入金	99,656,417	124,656,417	△ 25,000,000
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	1,409,229	2,174,655	△ 765,426	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	872,968	3,207,088	△ 2,334,120	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債	23,699,644	20,366,512	3,333,132
器具及び備品	4,993,224	4,568,505	424,719	負債の部合計	286,932,507	330,553,954	△ 43,621,447
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	75,340,610	79,780,199	△ 4,439,589
ソフトウェア	1,828,215	2,518,123	△ 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	32,931,028	7,222,862	25,708,166
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(25,708,166)	(18,669,549)	(7,038,617)
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	70,000	0	70,000				
長期前払費用	507,907	746,776	△ 238,869	純資産の部合計	108,271,638	87,003,061	21,268,577
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	395,204,145	417,557,015	△ 22,352,870
資産の部合計	395,204,145	417,557,015	△ 22,352,870				