

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健祥会清盛 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	173,238,979	158,578,761	14,660,218	流動負債	40,622,442	39,958,899	663,543
現金預金	141,617,208	125,284,193	16,333,015	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,800,997	3,581,405	219,592
事業未収金	29,074,215	30,560,729	△ 1,486,514	その他の未払金	0	0	0
未収金	165,267	50,880	114,387	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,043,571	1,921,299	122,272	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	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	2,941,529	2,716,757	224,772
立替金	17,700	65,518	△ 47,818	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,518,500	1,519,892	△ 1,392
前払費用	62,789	432,607	△ 369,818	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	29,300,000	26,990,000	2,310,000
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	258,229	263,535	△ 5,306	賞与引当金	3,061,416	5,150,845	△ 2,089,429
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	186,860,814	198,423,877	△ 11,563,063	固定負債	14,539,600	13,246,774	1,292,826
基本財産	156,830,622	165,422,484	△ 8,591,862	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,306,040	155,897,902	△ 8,591,862	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	0	0	0
その他の固定資産	30,030,192	33,001,393	△ 2,971,201	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,721,731	1,721,731	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	3,611,930	4,412,182	△ 800,252	長期未払金	0	0	0
構築物	14,656,869	15,951,253	△ 1,294,384	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	14,539,600	13,246,774	1,292,826
車輛運搬具	2	589,226	△ 589,224				
器具及び備品	6,385,545	5,667,393	718,152	負債の部合計	55,162,042	53,205,673	1,956,369
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	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,892,237	3,677,661	△ 785,424	国庫補助金等特別積立金	98,274,313	103,485,920	△ 5,211,607
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	206,663,438	200,311,045	6,352,393
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,352,393)	(2,023,582)	(4,328,811)
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	757,377	977,446	△ 220,069	純資産の部合計	304,937,751	303,796,965	1,140,786
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	360,099,793	357,002,638	3,097,155	負債及び純資産の部合計	360,099,793	357,002,638	3,097,155