

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 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	150,835,264	173,238,979	△ 22,403,715	流動負債	12,531,316	40,622,442	△ 28,091,126
現金預金	119,318,100	141,617,208	△ 22,299,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,173,839	3,800,997	372,842
事業未収金	29,100,859	29,074,215	26,644	その他の未払金	0	0	0
未収金	46,110	165,267	△ 119,157	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,972,881	2,043,571	△ 70,690	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	3,184,247	2,941,529	242,718
立替金	88,412	17,700	70,712	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,621,325	1,518,500	102,825
前払費用	4,288	62,789	△ 58,501	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	44,100	29,300,000	△ 29,255,900
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	304,614	258,229	46,385	賞与引当金	3,507,805	3,061,416	446,389
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	203,393,012	186,860,814	16,532,198	固定負債	17,546,665	14,539,600	3,007,065
基本財産	148,238,760	156,830,622	△ 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	138,714,178	147,306,040	△ 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	55,154,252	30,030,192	25,124,060	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	37,118,597	3,611,930	33,506,667	長期未払金	0	0	0
構築物	7,884,898	14,656,869	△ 6,771,971	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	17,546,665	14,539,600	3,007,065
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	5,608,457	6,385,545	△ 777,088	負債の部合計	30,077,981	55,162,042	△ 25,084,061
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	2,106,813	2,892,237	△ 785,424	国庫補助金等特別積立金	102,149,396	98,274,313	3,875,083
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	222,000,899	206,663,438	15,337,461
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,337,461)	(6,352,393)	(8,985,068)
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	578,958	757,377	△ 178,419	純資産の部合計	324,150,295	304,937,751	19,212,544
その他の固定資産	130,295	0	130,295	負債及び純資産の部合計	354,228,276	360,099,793	△ 5,871,517
資産の部合計	354,228,276	360,099,793	△ 5,871,517				