

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たんぽぽ（従来型） 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	230,458,876	194,895,593	35,563,283	流動負債	96,770,557	74,190,318	22,580,239
現金預金	194,362,128	157,682,387	36,679,741	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,641,668	6,102,546	△ 2,460,878
事業未収金	35,188,894	36,170,062	△ 981,168	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	746,547	796,065	△ 49,518	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	4,181,421	4,427,473	△ 246,052
立替金	147,168	83,748	63,420	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	933,249	959,117	△ 25,868
前払費用	14,139	163,331	△ 149,192	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	85,111,319	57,934,070	27,177,249
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	0	0	0	賞与引当金	2,902,900	4,767,112	△ 1,864,212
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	432,022,520	473,968,599	△ 41,946,079	固定負債	31,382,540	30,053,802	1,328,738
基本財産	195,830,144	207,631,136	△ 11,800,992	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	195,830,144	207,631,136	△ 11,800,992	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	236,192,376	266,337,463	△ 30,145,087	拠点区分間長期借入金	0	0	0
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	3,773,897	4,225,534	△ 451,637	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	710,051	1,097,351	△ 387,300	その他の固定負債	31,382,540	30,053,802	1,328,738
器具及び備品	4,162,397	4,185,141	△ 22,744	負債の部合計	128,153,097	104,244,120	23,908,977
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,257,093	100,865,156	△ 5,608,063
ソフトウェア	1,733,349	2,175,905	△ 442,556	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	220,000,000	248,530,701	△ 28,530,701	次期繰越活動増減差額	434,071,206	458,754,916	△ 24,683,710
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 24,683,710)	( 2,686,937)	(△ 27,370,647)
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	5,000,000	5,000,000	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	809,682	1,119,831	△ 310,149	純資産の部合計	534,328,299	564,620,072	△ 30,291,773
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	662,481,396	668,864,192	△ 6,382,796
資産の部合計	662,481,396	668,864,192	△ 6,382,796				