

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(ユニット型) 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	261,519,467	243,188,917	18,330,550	流動負債	49,573,163	41,881,539	7,691,624
現金預金	218,654,205	202,264,073	16,390,132	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,031,488	6,609,635	△ 1,578,147
事業未収金	36,622,771	37,117,050	△ 494,279	その他の未払金	0	231,000	△ 231,000
未収金	11,031	14,699	△ 3,668	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,810,413	344,636	2,465,777	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	4,752,209	4,349,557	402,652
立替金	121,006	73,480	47,526	預り金	600	300	300
前払金	0	0	0	職員預り金	2,176,826	2,030,786	146,040
前払費用	288,043	272,410	15,633	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	32,602,900	24,558,800	8,044,100
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	3,011,998	3,102,569	△ 90,571	賞与引当金	5,009,140	4,101,461	907,679
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	370,535,729	354,689,842	15,845,887	固定負債	229,478,782	252,244,327	△ 22,765,545
基本財産	337,136,126	328,540,705	8,595,421	設備資金借入金	0	0	0
土地	162,302,600	162,302,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	174,833,526	166,238,105	8,595,421	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	191,800,000	220,000,000	△ 28,200,000
その他の固定資産	33,399,603	26,149,137	7,250,466	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	4,019,026	4,383,490	△ 364,464	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	37,678,782	32,244,327	5,434,455
車輛運搬具	686,125	1,122,763	△ 436,638				
器具及び備品	6,589,893	2,707,538	3,882,355	負債の部合計	279,051,945	294,125,866	△ 15,073,921
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	47,655,546	18,572,918	29,082,628
ソフトウェア	1,659,114	2,291,042	△ 631,928	その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
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	20,000,000	15,000,000	5,000,000
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	285,347,705	270,179,975	15,167,730
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(20,167,730)	(32,127,543)	(△ 11,959,813)
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	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
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	440,945	639,804	△ 198,859				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	353,003,251	303,752,893	49,250,358
資産の部合計	632,055,196	597,878,759	34,176,437	負債及び純資産の部合計	632,055,196	597,878,759	34,176,437