

ケアハウス健祥会アムス 貸借対照表

令和 3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	30,143,271	81,479,397	△ 51,336,126	流動負債	81,767,770	128,117,715	△ 46,349,945
現金預金	17,812,766	14,994,074	2,818,692	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,817,293	2,788,526	1,028,767
事業未収金	11,232,278	1,224,908	10,007,370	その他の未払金	0	62,964,450	△ 62,964,450
未収金	3,504	3,302	202	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,600,000	12,600,000	0
未収補助金	33,363	40,322,000	△ 40,288,637	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	7,639,000	0	7,639,000
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	3,171,321	1,689,651	1,481,670
立替金	3,897	0	3,897	預り金	18,420	23,820	△ 5,400
前払金	0	0	0	職員預り金	1,026,095	792,029	234,066
前払費用	1,055,703	145,684	910,019	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	50,708,658	45,548,087	5,160,571
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	1,760	24,789,429	△ 24,787,669	賞与引当金	2,786,983	1,711,152	1,075,831
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	439,296,106	453,027,722	△ 13,731,616	固定負債	140,357,402	161,316,944	△ 20,959,542
基本財産	419,587,611	429,521,594	△ 9,933,983	設備資金借入金	0	12,600,000	△ 12,600,000
土地	145,700,000	145,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	273,887,611	283,821,594	△ 9,933,983	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	19,708,495	23,506,128	△ 3,797,633	拠点区分間長期借入金	134,471,435	143,910,435	△ 9,439,000
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	5,319,895	6,171,217	△ 851,322	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	5	4	1	その他の固定負債	5,885,967	4,806,509	1,079,458
器具及び備品	11,070,596	15,654,790	△ 4,584,194	負債の部合計	222,125,172	289,434,659	△ 67,309,487
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	152,364,733	159,838,993	△ 7,474,260
ソフトウェア	2,289,607	389,595	1,900,012	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	94,949,472	85,233,467	9,716,005
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,716,005)	(7,691,142)	(2,024,863)
役員退職慰労引当資産	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	0	0	0				
長期前払費用	1,023,890	1,286,020	△ 262,130	純資産の部合計	247,314,205	245,072,460	2,241,745
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	469,439,377	534,507,119	△ 65,067,742
資産の部合計	469,439,377	534,507,119	△ 65,067,742				