

ケアハウス鳩の家 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 | 3,183,474 | 3,464,907 | △ 281,433 | 流動負債 | 3,549,642 | 3,835,269 | △ 285,627 |
| 現金預金 | 2,693,858 | 3,207,564 | △ 513,706 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,301,597 | 2,073,712 | △ 772,115 |
| 事業未収金 | 158,393 | 163,711 | △ 5,318 | その他の未払金 | 0 | 203,500 | △ 203,500 |
| 未収金 | 720 | 1,080 | △ 360 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 7,743 | 0 | 7,743 | 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 | 414,000 | 407,000 | 7,000 |
| 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 | 725,696 | 695,663 | 30,033 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 37,350 | 0 | 37,350 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 129,959 | 71,613 | 58,346 |
| 前払費用 | 158,245 | 34 | 158,211 | 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 | 410,078 | 0 | 410,078 |
| 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 | 164,515 | 92,518 | 71,997 | 賞与引当金 | 530,962 | 383,781 | 147,181 |
| 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 | 62,652,496 | 65,690,675 | △ 3,038,179 | 固定負債 | 1,098,438 | 1,446,979 | △ 348,541 |
| 基本財産 | 56,591,343 | 59,082,729 | △ 2,491,386 | 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 | 56,591,343 | 59,082,729 | △ 2,491,386 | 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 | 6,061,153 | 6,607,946 | △ 546,793 | 拠点区分間長期借入金 | 913,422 | 1,330,500 | △ 417,078 |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 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 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | 185,016 | 116,479 | 68,537 |
| 器具及び備品 | 4,864,897 | 5,788,659 | △ 923,762 | 負債の部合計 | 4,648,080 | 5,282,248 | △ 634,168 |
| 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 | 1,500 | 1,500 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,249,242 | 53,958,503 | △ 1,709,261 |
| ソフトウェア | 474,345 | 4,554 | 469,791 | その他の積立金 | 408,854 | 408,854 | 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 | 408,854 | 408,854 | 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 | 8,529,794 | 9,505,977 | △ 976,183 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 976,183) | (△ 572,955) | (△ 403,228) |
| 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 | 408,854 | 408,854 | 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 | 311,555 | 404,377 | △ 92,822 | 純資産の部合計 | 61,187,890 | 63,873,334 | △ 2,685,444 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 65,835,970 | 69,155,582 | △ 3,319,612 |
| 資産の部合計 | 65,835,970 | 69,155,582 | △ 3,319,612 | | | | |