

ケアハウス鳩の家 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	2,510,538	3,183,474	△ 672,936	流動負債	3,168,281	3,549,642	△ 381,361
現金預金	2,388,514	2,693,858	△ 305,344	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,197,888	1,301,597	△ 103,709
事業未収金	111,084	158,393	△ 47,309	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,400	720	680	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,733	7,743	△ 1,010	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	416,000	414,000	2,000
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	717,664	725,696	△ 8,032
立替金	0	0	0	預り金	0	37,350	△ 37,350
前払金	0	0	0	職員預り金	63,655	129,959	△ 66,304
前払費用	2,807	158,245	△ 155,438	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	380,103	410,078	△ 29,975
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	164,515	△ 164,515	賞与引当金	392,971	530,962	△ 137,991
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	58,062,968	62,652,496	△ 4,589,528	固定負債	716,335	1,098,438	△ 382,103
基本財産	53,886,079	56,591,343	△ 2,705,264	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	53,886,079	56,591,343	△ 2,705,264	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	531,319	913,422	△ 382,103
その他の固定資産	4,176,889	6,061,153	△ 1,884,264	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	1	1	0	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	185,016	185,016	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,149,757	4,864,897	△ 1,715,140	負債の部合計	3,884,616	4,648,080	△ 763,464
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	49,823,749	52,249,242	△ 2,425,493
ソフトウェア	377,650	474,345	△ 96,695	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	6,456,287	8,529,794	△ 2,073,507
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,073,507)	(△ 976,183)	(△ 1,097,324)
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	239,126	311,555	△ 72,429				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	56,688,890	61,187,890	△ 4,499,000
資産の部合計	60,573,506	65,835,970	△ 5,262,464	負債及び純資産の部合計	60,573,506	65,835,970	△ 5,262,464