

ケアハウス鳩の家 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                   | 3,588,446  | 2,510,538  | 1,077,908   | 流動負債                   | 4,067,369     | 3,168,281     | 899,088     |
| 現金預金                   | 1,717,640  | 2,388,514  | △ 670,874   | 短期運営資金借入金              | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券                   | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                  | 1,058,452     | 1,197,888     | △ 139,436   |
| 事業未収金                  | 81,686     | 111,084    | △ 29,398    | その他の未払金                | 0             | 0             | 0           |
| 未収金                    | 1,050      | 1,400      | △ 350       | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金                  | 1,781,397  | 6,733      | 1,774,664   | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0             | 0             | 0           |
| 貯蔵品                    | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 414,000       | 416,000       | △ 2,000     |
| 診療・療養費等材料              | 0          | 0          | 0           | 1年以内支払予定<br>長期未払金      | 0             | 0             | 0           |
| 給食用材料                  | 0          | 0          | 0           | 未払費用                   | 727,072       | 717,664       | 9,408       |
| 立替金                    | 4,730      | 0          | 4,730       | 預り金                    | 0             | 0             | 0           |
| 前払金                    | 0          | 0          | 0           | 職員預り金                  | 73,552        | 63,655        | 9,897       |
| 前払費用                   | 1,223      | 2,807      | △ 1,584     | 前受金                    | 0             | 0             | 0           |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0          | 0          | 0           | 前受収益                   | 0             | 0             | 0           |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間借入金               | 1,481,173     | 380,103       | 1,101,070   |
| 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               | 720        | 0          | 720         | 賞与引当金                  | 313,120       | 392,971       | △ 79,851    |
| 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                   | 57,119,920 | 58,062,968 | △ 943,048   | 固定負債                   | 1,955,277     | 716,335       | 1,238,942   |
| 基本財産                   | 55,106,897 | 53,886,079 | 1,220,818   | 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                     | 55,106,897 | 53,886,079 | 1,220,818   | 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             | 1,752,146     | 531,319       | 1,220,827   |
| その他の固定資産               | 2,013,023  | 4,176,889  | △ 2,163,866 | 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               | 203,131       | 185,016       | 18,115      |
| 車輛運搬具                  | 1          | 1          | 0           |                        |               |               |             |
| 器具及び備品                 | 1,583,174  | 3,149,757  | △ 1,566,583 | 負債の部合計                 | 6,022,646     | 3,884,616     | 2,138,030   |
| 建設仮勘定                  | 0          | 0          | 0           |                        |               |               |             |
| 有形リース資産                | 0          | 0          | 0           | 純 資 産 の 部              |               |               |             |
| 権利                     | 1,500      | 1,500      | 0           | 基本金                    | 0             | 0             | 0           |
| ソフトウェア                 | 280,955    | 377,650    | △ 96,695    | 国庫補助金等特別積立金            | 48,953,696    | 49,823,749    | △ 870,053   |
| 無形リース資産                | 0          | 0          | 0           | その他の積立金                | 0             | 408,854       | △ 408,854   |
| 投資有価証券                 | 0          | 0          | 0           | 人件費積立金                 | 0             | 0             | 0           |
| 長期貸付金                  | 0          | 0          | 0           | 施設整備等積立金               | 0             | 408,854       | △ 408,854   |
| 事業区分間長期貸付金             | 0          | 0          | 0           | 保育所施設・設備整備<br>積立金      | 0             | 0             | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金             | 0          | 0          | 0           | その他の積立金                | 0             | 0             | 0           |
| 退職給付引当資産               | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額             | 5,732,024     | 6,456,287     | △ 724,263   |
| 役員退職慰労金引当資産            | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)           | (△ 1,133,117) | (△ 2,073,507) | ( 940,390)  |
| 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          | 408,854    | △ 408,854   |                        |               |               |             |
| 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                 | 147,392    | 239,126    | △ 91,734    |                        |               |               |             |
| その他の固定資産               | 0          | 0          | 0           |                        |               |               |             |
|                        |            |            |             | 純資産の部合計                | 54,685,720    | 56,688,890    | △ 2,003,170 |
| 資産の部合計                 | 60,708,366 | 60,573,506 | 134,860     | 負債及び純資産の部合計            | 60,708,366    | 60,573,506    | 134,860     |