

ケアハウス健祥会ひまわり 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	83,802,636	74,843,810	8,958,826	流動負債	27,622,488	22,043,270	5,579,218
現金預金	70,022,746	59,902,459	10,120,287	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,633,730	4,541,010	△ 907,280
事業未収金	13,390,857	14,581,117	△ 1,190,260	その他の未払金	0	528,000	△ 528,000
未収金	16,142	17,047	△ 905	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	37,690	265,500	△ 227,810	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	2,723,432	2,639,421	84,011
立替金	2,000	48,000	△ 46,000	預り金	0	2,000	△ 2,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,195,637	1,091,975	103,662
前払費用	333,201	27,927	305,274	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	16,094,862	10,094,985	5,999,877
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	1,760	△ 1,760	賞与引当金	3,974,827	3,145,879	828,948
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	321,707,200	319,507,056	2,200,144	固定負債	13,637,428	11,906,869	1,730,559
基本財産	241,049,031	251,942,103	△ 10,893,072	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,070,000	65,070,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,979,031	186,872,103	△ 10,893,072	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	0	0	0
その他の固定資産	80,658,169	67,564,953	13,093,216	退職給付引当金	0	0	0
土地	2	2	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	1,645,508	1,863,095	△ 217,587	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	13,637,428	11,906,869	1,730,559
車輛運搬具	550,807	1,315,288	△ 764,481				
器具及び備品	7,785,332	7,916,196	△ 130,864	負債の部合計	41,259,916	33,950,139	7,309,777
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	6,000	6,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,779,110	404,106	1,375,004	国庫補助金等特別積立金	102,499,229	105,463,464	△ 2,964,235
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	67,562,877	54,504,940	13,057,937
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	67,562,877	54,504,940	13,057,937
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 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	194,187,814	200,432,323	△ 6,244,509
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,813,428)	(11,760,008)	(△ 4,946,580)
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	67,562,877	54,504,940	13,057,937	純資産の部合計	364,249,920	360,400,727	3,849,193
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	405,509,836	394,350,866	11,158,970
長期前払費用	1,328,531	1,555,324	△ 226,793				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	405,509,836	394,350,866	11,158,970				