

ケアハウス健祥会リバティ 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	14,671,453	9,830,319	4,841,134	流動負債	36,263,027	31,701,802	4,561,225
現金預金	13,703,154	9,151,334	4,551,820	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,330,468	4,945,896	384,572
事業未収金	689,735	657,404	32,331	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,560	3,530	30	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,900,000	20,900,000	0
未収補助金	28,393	7,000	21,393	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	1,548,208	1,646,762	△ 98,554
立替金	0	1,600	△ 1,600	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	321,474	456,910	△ 135,436
前払費用	246,611	9,451	237,160	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	7,016,538	2,406,586	4,609,952
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	0	0	賞与引当金	1,146,339	1,345,648	△ 199,309
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	491,206,679	507,741,296	△ 16,534,617	固定負債	84,775,904	105,089,636	△ 20,313,732
基本財産	465,335,531	481,217,374	△ 15,881,843	設備資金借入金	62,700,000	83,600,000	△ 20,900,000
土地	122,580,000	122,580,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	342,755,531	358,637,374	△ 15,881,843	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	19,746,220	19,262,758	483,462
その他の固定資産	25,871,148	26,523,922	△ 652,774	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	20,418,358	22,371,429	△ 1,953,071	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	680,187	883,801	△ 203,614	その他の固定負債	2,329,684	2,226,878	102,806
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,372,834	881,403	1,491,431	負債の部合計	121,038,931	136,791,438	△ 15,752,507
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	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	203,809,349	212,282,111	△ 8,472,762
ソフトウェア	757,184	358,016	399,168	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	181,029,852	168,498,066	12,531,786
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,531,786)	(5,924,958)	(6,606,828)
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	1,636,583	2,023,271	△ 386,688	純資産の部合計	384,839,201	380,780,177	4,059,024
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	505,878,132	517,571,615	△ 11,693,483
資産の部合計	505,878,132	517,571,615	△ 11,693,483				