

## ケアハウスマリア・テレジア 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                   | 18,673,112  | 15,901,643  | 2,771,469   | 流動負債                   | 18,593,950    | 21,375,302   | △ 2,781,352  |
| 現金預金                   | 12,919,221  | 10,533,829  | 2,385,392   | 短期運営資金借入金              | 0             | 0            | 0            |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0           | 事業未払金                  | 2,354,350     | 1,972,353    | 381,997      |
| 事業未収金                  | 5,365,566   | 5,339,203   | 26,363      | その他の未払金                | 0             | 0            | 0            |
| 未収金                    | 3,251       | 1,569       | 1,682       | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 9,000,000     | 9,000,000    | 0            |
| 未収補助金                  | 27,333      | 10,000      | 17,333      | 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 | 0             | 0            | 0            |
| 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                   | 1,905,312     | 1,633,479    | 271,833      |
| 立替金                    | 0           | 6,000       | △ 6,000     | 預り金                    | 0             | 0            | 0            |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0           | 職員預り金                  | 573,323       | 644,342      | △ 71,019     |
| 前払費用                   | 357,741     | 10,033      | 347,708     | 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               | 3,179,813     | 6,788,701    | △ 3,608,888  |
| 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           | 1,009       | △ 1,009     | 賞与引当金                  | 1,581,152     | 1,336,427    | 244,725      |
| 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                   | 206,265,326 | 212,689,441 | △ 6,424,115 | 固定負債                   | 47,568,791    | 56,311,777   | △ 8,742,986  |
| 基本財産                   | 193,730,325 | 201,407,097 | △ 7,676,772 | 設備資金借入金                | 27,000,000    | 36,000,000   | △ 9,000,000  |
| 土地                     | 47,200,000  | 47,200,000  | 0           | 長期運営資金借入金              | 0             | 0            | 0            |
| 建物                     | 146,530,325 | 154,207,097 | △ 7,676,772 | 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             | 12,116,450    | 12,116,450   | 0            |
| その他の固定資産               | 12,535,001  | 11,282,344  | 1,252,657   | 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                    | 7,067,454   | 7,744,401   | △ 676,947   | 長期預り金                  | 0             | 0            | 0            |
| 機械及び装置                 | 1           | 2           | △ 1         | その他の固定負債               | 8,452,341     | 8,195,327    | 257,014      |
| 車両運搬具                  | 2           | 2           | 0           |                        |               |              |              |
| 器具及び備品                 | 1,935,938   | 764,647     | 1,171,291   | 負債の部合計                 | 66,162,741    | 77,687,079   | △ 11,524,338 |
| 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                     | 4,500       | 4,500       | 0           | 基本金                    | 0             | 0            | 0            |
| ソフトウェア                 | 1,340,676   | 456,274     | 884,402     | 国庫補助金等特別積立金            | 68,755,448    | 70,979,305   | △ 2,223,857  |
| 無形リース資産                | 0           | 0           | 0           | その他の積立金                | 1,500,000     | 1,500,000    | 0            |
| 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               | 1,500,000     | 1,500,000    | 0            |
| 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             | 88,520,249    | 78,424,700   | 10,095,549   |
| 役員退職慰労金引当資産            | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)           | ( 10,095,549) | ( 5,871,049) | ( 4,224,500) |
| 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              | 1,500,000   | 1,500,000   | 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                 | 686,430     | 812,518     | △ 126,088   |                        |               |              |              |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0           |                        |               |              |              |
|                        |             |             |             | 純資産の部合計                | 158,775,697   | 150,904,005  | 7,871,692    |
| 資産の部合計                 | 224,938,438 | 228,591,084 | △ 3,652,646 | 負債及び純資産の部合計            | 224,938,438   | 228,591,084  | △ 3,652,646  |