

ケアハウス健祥会プロバンス 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	116,244,114	80,135,111	36,109,003	流動負債	39,958,850	12,636,121	27,322,729
現金預金	100,178,747	64,263,768	35,914,979	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,168,266	4,853,050	△ 684,784
事業未収金	14,928,635	15,698,729	△ 770,094	その他の未払金	5,324,000	0	5,324,000
未収金	99,974	97,098	2,876	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	18,180	0	18,180	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	1,372,000	0	1,372,000
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	3,401,199	3,015,807	385,392
立替金	0	0	0	預り金	65,000	58,500	6,500
前払金	0	0	0	職員預り金	1,327,743	1,283,890	43,853
前払費用	507,695	49,004	458,691	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	21,865,076	164,463	21,700,613
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	598,757	114,386	484,371	賞与引当金	2,435,566	3,260,411	△ 824,845
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	△ 87,874	△ 87,874	0				
固定資産	346,810,586	348,709,939	△ 1,899,353	固定負債	36,504,069	49,471,415	△ 12,967,346
基本財産	327,666,462	337,817,733	△ 10,151,271	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,402,000	91,402,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	236,264,462	246,415,733	△ 10,151,271	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
その他の固定資産	19,144,124	10,892,206	8,251,918	拠点区分間長期借入金	15,725	14,696,496	△ 14,680,771
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	1,358,304	1,476,928	△ 118,624	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,780,712	2,636,653	△ 855,941	その他の固定負債	36,488,344	34,774,919	1,713,425
器具及び備品	8,383,277	1,804,614	6,578,663	負債の部合計	76,462,919	62,107,536	14,355,383
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	129,277,752	131,364,911	△ 2,087,159
ソフトウェア	3,244,507	412,073	2,832,434	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	254,314,029	232,372,603	21,941,426
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,941,426)	(21,864,438)	(76,988)
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	3,000,000	3,000,000	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	1,229,646	1,401,217	△ 171,571	純資産の部合計	386,591,781	366,737,514	19,854,267
その他の固定資産	144,678	157,721	△ 13,043	負債及び純資産の部合計	463,054,700	428,845,050	34,209,650
資産の部合計	463,054,700	428,845,050	34,209,650				