

ケアハウス健祥会うだつ 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	95,331,793	95,122,818	208,975	流動負債	40,528,022	45,785,429	△ 5,257,407
現金預金	78,588,435	73,798,213	4,790,222	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,680,365	7,184,033	△ 2,503,668
事業未収金	15,986,477	20,221,875	△ 4,235,398	その他の未払金	133,100	0	133,100
未収金	6,325	4,559	1,766	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
未収補助金	42,760	1,038,500	△ 995,740	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	3,672,481	4,124,006	△ 451,525
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,271,379	1,418,641	△ 147,262
前払費用	707,796	59,671	648,125	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	17,000,000	19,411,190	△ 2,411,190
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	4,020,697	3,897,559	123,138
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	329,590,031	332,436,407	△ 2,846,376	固定負債	13,918,607	22,897,566	△ 8,978,959
基本財産	316,987,951	322,614,642	△ 5,626,691	設備資金借入金	0	9,750,000	△ 9,750,000
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	199,703,951	205,330,642	△ 5,626,691	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	12,602,080	9,821,765	2,780,315	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	1,850,521	2,395,091	△ 544,570	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	13,918,607	13,147,566	771,041
車輛運搬具	2,117,131	3,483,641	△ 1,366,510				
器具及び備品	5,812,348	2,367,485	3,444,863	負債の部合計	54,446,629	68,682,995	△ 14,236,366
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	109,710,628	111,922,408	△ 2,211,780
ソフトウェア	1,799,154	427,853	1,371,301	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	260,764,567	246,953,822	13,810,745
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,810,745)	(5,945,212)	(7,865,533)
役員退職慰労金引当資産	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	1,019,925	1,144,694	△ 124,769	純資産の部合計	370,475,195	358,876,230	11,598,965
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	424,921,824	427,559,225	△ 2,637,401
資産の部合計	424,921,824	427,559,225	△ 2,637,401				