

ケアハウス健祥会うだつ 貸借対照表

令和 4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	99,269,045	95,331,793	3,937,252	流動負債	28,077,449	40,528,022	△ 12,450,573
現金預金	81,684,385	78,588,435	3,095,950	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,568,180	4,680,365	△ 1,112,185
事業未収金	16,393,316	15,986,477	406,839	その他の未払金	0	133,100	△ 133,100
未収金	9,545	6,325	3,220	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	9,750,000	△ 9,750,000
未収補助金	950,240	42,760	907,480	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	3,837,579	3,672,481	165,098
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,277,078	1,271,379	5,699
前払費用	11,202	707,796	△ 696,594	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	16,817,104	17,000,000	△ 182,896
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	220,357	0	220,357	賞与引当金	2,577,508	4,020,697	△ 1,443,189
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	316,858,210	329,590,031	△ 12,731,821	固定負債	14,995,962	13,918,607	1,077,355
基本財産	306,956,296	316,987,951	△ 10,031,655	設備資金借入金	0	0	0
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	189,672,296	199,703,951	△ 10,031,655	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	9,901,914	12,602,080	△ 2,700,166	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	1,305,951	1,850,521	△ 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	14,995,962	13,918,607	1,077,355
車輛運搬具	1,418,099	2,117,131	△ 699,032				
器具及び備品	5,028,415	5,812,348	△ 783,933	負債の部合計	43,073,411	54,446,629	△ 11,373,218
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	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,395,799	1,799,154	△ 403,355	国庫補助金等特別積立金	104,351,791	109,710,628	△ 5,358,837
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
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	268,702,053	260,764,567	7,937,486
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,937,486)	(13,810,745)	(△ 5,873,259)
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	750,649	1,019,925	△ 269,276	純資産の部合計	373,053,844	370,475,195	2,578,649
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	416,127,255	424,921,824	△ 8,794,569	負債及び純資産の部合計	416,127,255	424,921,824	△ 8,794,569