

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	56,394,423	45,387,474	11,006,949	流動負債	24,129,669	20,504,170	3,625,499
現金預金	49,383,631	38,498,483	10,885,148	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,735,779	4,775,006	△ 1,039,227
事業未収金	6,604,923	6,810,495	△ 205,572	その他の未払金	0	5,500	△ 5,500
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	32,393	10,500	21,893	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	1,614,044	1,757,392	△ 143,348
立替金	0	0	0	預り金	3,000	3,500	△ 500
前払金	0	0	0	職員預り金	811,067	983,123	△ 172,056
前払費用	373,476	67,996	305,480	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	16,000,000	11,022,050	4,977,950
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	1,965,779	1,957,599	8,180
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	201,640,934	210,500,438	△ 8,859,504	固定負債	14,872,078	14,546,527	325,551
基本財産	164,628,528	174,786,470	△ 10,157,942	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,709,600	43,709,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	120,918,928	131,076,870	△ 10,157,942	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	37,012,406	35,713,968	1,298,438	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	3,049,441	3,280,673	△ 231,232	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	14,872,078	14,546,527	325,551
車輛運搬具	650,232	1,282,809	△ 632,577				
器具及び備品	5,556,384	4,243,191	1,313,193	負債の部合計	39,001,747	35,050,697	3,951,050
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	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,309,482	385,889	923,593	国庫補助金等特別積立金	50,635,454	53,767,903	△ 3,132,449
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	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	25,560,000	25,560,000	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	122,838,156	121,509,312	1,328,844
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,328,844)	(△ 4,239,590)	(5,568,434)
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	25,560,000	25,560,000	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	886,866	961,405	△ 74,539				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	219,033,610	220,837,215	△ 1,803,605
資産の部合計	258,035,357	255,887,912	2,147,445	負債及び純資産の部合計	258,035,357	255,887,912	2,147,445