

健祥会プレゼンテーション 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	26,851,469	22,018,568	4,832,901	流動負債	73,835,295	73,484,437	350,858
現金預金	6,823,165	6,573,094	250,071	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,624,116	1,793,106	831,010
事業未収金	19,670,074	15,391,555	4,278,519	その他の未払金	220,000	472,450	△ 252,450
未収金	60,125	7,613	52,512	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,032,000	19,992,000	40,000
未収補助金	12,500	18,000	△ 5,500	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	2,267,326	1,757,137	510,189
立替金	18,000	0	18,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	715,658	642,071	73,587
前払費用	214,405	16,906	197,499	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	45,868,471	46,845,531	△ 977,060
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	53,200	11,400	41,800	賞与引当金	2,107,724	1,982,142	125,582
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	366,466,990	393,412,888	△ 26,945,898	固定負債	11,826,617	29,836,775	△ 18,010,158
基本財産	347,912,643	374,851,631	△ 26,938,988	設備資金借入金	0	20,032,000	△ 20,032,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	347,912,643	374,851,631	△ 26,938,988	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	18,554,347	18,561,257	△ 6,910	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	1,584,830	2,315,013	△ 730,183	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	11,826,617	9,804,775	2,021,842
車輛運搬具	3	4	△ 1				
器具及び備品	13,372,006	14,867,781	△ 1,495,775	負債の部合計	85,661,912	103,321,212	△ 17,659,300
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	108,264,480	112,703,356	△ 4,438,876
ソフトウェア	2,774,880	391,584	2,383,296	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	199,392,067	199,406,888	△ 14,821
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,821)	(△ 1,394,427)	(1,379,606)
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	821,128	985,375	△ 164,247	純資産の部合計	307,656,547	312,110,244	△ 4,453,697
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	393,318,459	415,431,456	△ 22,112,997
資産の部合計	393,318,459	415,431,456	△ 22,112,997				