

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 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	4,811,229	11,323,458	△ 6,512,229	流動負債	43,063,820	52,202,902	△ 9,139,082
現金預金	3,045,577	9,832,998	△ 6,787,421	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,687,854	1,657,936	29,918
事業未収金	1,539,972	1,439,976	99,996	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,181	1,559	△ 378	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	7,884,000	△ 7,884,000
未収補助金	1,500	1,500	0	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	266,324	268,250	△ 1,926
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	34,977	65,919	△ 30,942
前払費用	219,551	47,425	172,126	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	40,891,525	42,144,236	△ 1,252,711
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	0	0	0
事業区分間貸付金	3,448	0	3,448	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	183,140	182,561	579
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	263,449,865	273,465,938	△ 10,016,073	固定負債	261,139,282	262,899,084	△ 1,759,802
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	104,010,000	△ 104,010,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	258,456,742	153,132,742	105,324,000
				拠点区分間長期借入金	0	3,162,010	△ 3,162,010
その他の固定資産	263,449,865	273,465,938	△ 10,016,073	退職給付引当金	0	0	0
土地	68,298,000	68,298,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	190,656,040	200,986,965	△ 10,330,925	長期未払金	0	0	0
構築物	2,763,654	3,543,739	△ 780,085	長期預り金	2,244,000	2,310,000	△ 66,000
機械及び装置	34,829	72,822	△ 37,993	その他の固定負債	438,540	284,332	154,208
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	855,323	89,467	765,856	負債の部合計	304,203,102	315,101,986	△ 10,898,884
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	0	0	0
ソフトウェア	469,628	1,142	468,486	国庫補助金等特別積立金	17,599,794	17,634,707	△ 34,913
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	△ 53,541,802	△ 47,947,297	△ 5,594,505
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,594,505)	(△ 5,225,362)	(△ 369,143)
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	372,391	473,803	△ 101,412	純資産の部合計	△ 35,942,008	△ 30,312,590	△ 5,629,418
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	268,261,094	284,789,396	△ 16,528,302	負債及び純資産の部合計	268,261,094	284,789,396	△ 16,528,302