

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト 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	7,814,964	4,811,229	3,003,735	流動負債	42,476,169	43,063,820	△ 587,651
現金預金	6,493,878	3,045,577	3,448,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,561,604	1,687,854	△ 126,250
事業未収金	1,316,192	1,539,972	△ 223,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,133	1,181	1,952	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
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	496,364	266,324	230,040
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	37,260	34,977	2,283
前払費用	261	219,551	△ 219,290	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	40,194,358	40,891,525	△ 697,167
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	0	3,448	△ 3,448	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	186,583	183,140	3,443
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	250,895,888	263,449,865	△ 12,553,977	固定負債	260,887,106	261,139,282	△ 252,176
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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	258,456,742	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	250,895,888	263,449,865	△ 12,553,977	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	179,244,975	190,656,040	△ 11,411,065	長期未払金	0	0	0
構築物	1,983,569	2,763,654	△ 780,085	長期預り金	1,920,000	2,244,000	△ 324,000
機械及び装置	1	34,829	△ 34,828	その他の固定負債	510,364	438,540	71,824
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	724,199	855,323	△ 131,124	負債の部合計	303,363,275	304,203,102	△ 839,827
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,491,477	17,599,794	△ 1,108,317
ソフトウェア	374,112	469,628	△ 95,516	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	△ 61,143,900	△ 53,541,802	△ 7,602,098
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,602,098)	(△ 5,594,505)	(△ 2,007,593)
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	271,032	372,391	△ 101,359	純資産の部合計	△ 44,652,423	△ 35,942,008	△ 8,710,415
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	258,710,852	268,261,094	△ 9,550,242	負債及び純資産の部合計	258,710,852	268,261,094	△ 9,550,242