

## 老人保健施設健祥会ヘルス 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	376,383,955	290,050,367	86,333,588	流動負債	90,467,742	52,671,582	37,796,160
現金預金	290,302,043	202,579,641	87,722,402	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,903,513	9,707,822	195,691
事業未収金	83,064,032	83,179,825	△ 115,793	その他の未払金	1,197,900	0	1,197,900
未収金	59,786	49,530	10,256	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,669,626	3,068,000	△ 1,398,374	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	8,635,091	7,804,847	830,244
立替金	54,152	186,081	△ 131,929	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,689,818	3,790,716	△ 100,898
前払費用	1,234,316	732,693	501,623	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	55,741,875	20,986,997	34,754,878
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	254,597	△ 254,597	賞与引当金	11,299,545	10,381,200	918,345
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	542,453,835	553,299,115	△ 10,845,280	固定負債	55,135,496	45,197,630	9,937,866
基本財産	451,848,288	479,167,755	△ 27,319,467	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	339,452,688	366,772,155	△ 27,319,467	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
その他の固定資産	90,605,547	74,131,360	16,474,187	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	18,072,916	20,780,854	△ 2,707,938	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,443,566	3,285,666	△ 842,100	その他の固定負債	55,135,496	45,197,630	9,937,866
器具及び備品	22,957,526	18,571,413	4,386,113	負債の部合計	145,603,238	97,869,212	47,734,026
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	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	19,944,644	15,405,500	4,539,144
ソフトウェア	6,096,449	564,460	5,531,989	その他の積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
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	38,000,000	28,000,000	10,000,000
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	715,289,908	702,074,770	13,215,138
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 23,215,138)	( 51,952,232)	(△ 28,737,094)
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	38,000,000	28,000,000	10,000,000	純資産の部合計	773,234,552	745,480,270	27,754,282
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	792,000	792,000	0	負債及び純資産の部合計	918,837,790	843,349,482	75,488,308
長期前払費用	2,235,590	2,129,467	106,123				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	918,837,790	843,349,482	75,488,308				