

## 老人保健施設健祥会ハート 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	523,034,906	423,316,592	99,718,314	流動負債	170,794,410	82,631,776	88,162,634
現金預金	426,140,782	345,187,775	80,953,007	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,771,129	12,920,835	△ 2,149,706
事業未収金	82,289,019	76,349,824	5,939,195	その他の未払金	0	0	0
未収金	156,666	18,699	137,967	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	13,056,929	1,372,000	11,684,929	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	7,231,300	6,504,658	726,642
立替金	267,990	218,182	49,808	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,472,884	3,177,163	295,721
前払費用	1,062,756	109,840	952,916	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	139,176,767	50,201,250	88,975,517
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	60,764	60,272	492	賞与引当金	10,142,330	9,827,870	314,460
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	344,508,630	336,457,932	8,050,698	固定負債	70,025,822	60,499,178	9,526,644
基本財産	308,606,275	306,604,568	2,001,707	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,037,720	68,037,720	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	240,568,555	238,566,848	2,001,707	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	35,902,355	29,853,364	6,048,991	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	3,156,987	3,580,688	△ 423,701	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	70,025,822	60,499,178	9,526,644
車輛運搬具	595,265	830,546	△ 235,281				
器具及び備品	13,769,577	12,881,946	887,631	負債の部合計	240,820,232	143,130,954	97,689,278
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	9,000	9,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	6,794,772	950,956	5,843,816	国庫補助金等特別積立金	31,246,270	15,671,546	15,574,724
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	585,477,034	590,972,024	△ 5,494,990
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,494,990)	(△ 1,266,037)	(△ 4,228,953)
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	10,000,000	10,000,000	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	1,576,754	1,600,228	△ 23,474				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	626,723,304	616,643,570	10,079,734
資産の部合計	867,543,536	759,774,524	107,769,012	負債及び純資産の部合計	867,543,536	759,774,524	107,769,012