

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	606,850,841	532,549,469	74,301,372	流動負債	151,508,438	131,179,817	20,328,621
現金預金	517,504,997	448,978,360	68,526,637	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,717,068	9,458,029	1,259,039
事業未収金	86,621,980	81,871,753	4,750,227	その他の未払金	3,581,358	274,890	3,306,468
未収金	70,638	53,504	17,134	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	13,352,000	△ 13,352,000
未収補助金	1,053,330	1,156,000	△ 102,670	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	9,753,181	8,315,662	1,437,519
立替金	140,990	453,086	△ 312,096	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,546,465	3,339,522	206,943
前払費用	1,018,221	36,766	981,455	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	112,490,200	86,095,176	26,395,024
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	440,685	0	440,685	賞与引当金	11,420,166	10,344,538	1,075,628
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	440,382,086	446,774,012	△ 6,391,926	固定負債	67,165,641	57,519,058	9,646,583
基本財産	398,995,053	413,381,286	△ 14,386,233	設備資金借入金	0	0	0
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	279,545,053	293,931,286	△ 14,386,233	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	41,387,033	33,392,726	7,994,307	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	12,106,251	13,390,556	△ 1,284,305	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	67,165,641	57,519,058	9,646,583
車輛運搬具	4,883,955	4,712,623	171,332				
器具及び備品	11,236,081	7,592,988	3,643,093	負債の部合計	218,674,079	188,698,875	29,975,204
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	6,186,292	484,774	5,701,518	国庫補助金等特別積立金	34,126,549	31,893,686	2,232,863
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	789,432,299	753,730,920	35,701,379
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(35,701,379)	(40,535,752)	(△ 4,834,373)
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	5,000,000	5,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用	1,705,454	1,942,785	△ 237,331				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	828,558,848	790,624,606	37,934,242
資産の部合計	1,047,232,927	979,323,481	67,909,446	負債及び純資産の部合計	1,047,232,927	979,323,481	67,909,446