

## 老人保健施設健祥会ウエル 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	575,441,776	473,711,916	101,729,860	流動負債	115,959,477	53,413,685	62,545,792
現金預金	488,774,542	391,023,178	97,751,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,805,018	13,062,798	△ 257,780
事業未収金	84,367,926	80,724,815	3,643,111	その他の未払金	3,887,158	0	3,887,158
未収金	42,907	189,952	△ 147,045	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,960,000	15,960,000	0
未収補助金	1,141,260	1,255,000	△ 113,740	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	7,920,624	7,623,969	296,655
立替金	509,550	467,282	42,268	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,611,694	3,560,169	51,525
前払費用	605,591	51,689	553,902	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	60,257,254	2,422,974	57,834,280
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	0	0	賞与引当金	11,517,729	10,783,775	733,954
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	431,915,837	438,331,972	△ 6,416,135	固定負債	64,120,953	68,977,958	△ 4,857,005
基本財産	413,628,641	424,492,724	△ 10,864,083	設備資金借入金	0	15,960,000	△ 15,960,000
土地	107,381,000	107,381,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	306,247,641	317,111,724	△ 10,864,083	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	18,287,196	13,839,248	4,447,948	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	821,351	1,273,128	△ 451,777	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	64,120,953	53,017,958	11,102,995
車輛運搬具	275,004	4	275,000				
器具及び備品	8,740,941	10,259,445	△ 1,518,504	負債の部合計	180,080,430	122,391,643	57,688,787
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	6,000	6,000	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	5,592,714	555,890	5,036,824	国庫補助金等特別積立金	10,014,424	6,504,305	3,510,119
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	794,262,759	760,147,940	34,114,819
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 34,114,819)	( 66,435,145)	(△ 32,320,326)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	827,277,183	789,652,245	37,624,938
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,007,357,613	912,043,888	95,313,725
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,851,186	1,744,781	1,106,405				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,007,357,613	912,043,888	95,313,725				