

小規模多機能ホーム健祥会セビリア 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	25,261,140	18,854,912	6,406,228	流動負債	12,018,759	7,024,977	4,993,782
現金預金	13,369,272	10,634,859	2,734,413	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	947,653	771,842	175,811
事業未収金	11,179,785	8,217,627	2,962,158	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,000	5,500	500	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	3,500,000	2,250,000	1,250,000
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	1,291,168	1,399,220	△ 108,052
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	443,951	420,306	23,645
前払費用	706,083	2,555	703,528	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	4,000,000	500,000	3,500,000
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	1,835,987	1,683,609	152,378
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	△ 5,629	5,629				
固定資産	26,926,245	28,842,357	△ 1,916,112	固定負債	24,883,414	27,458,164	△ 2,574,750
基本財産	24,487,173	27,504,550	△ 3,017,377	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,487,173	23,504,550	△ 3,017,377	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	21,250,000	24,750,000	△ 3,500,000
その他の固定資産	2,439,072	1,337,807	1,101,265	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	2	224,911	△ 224,909	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	3,633,414	2,708,164	925,250
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	929,590	571,565	358,025	負債の部合計	36,902,173	34,483,141	2,419,032
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,202,125	369,108	833,017	国庫補助金等特別積立金	9,909,375	10,842,705	△ 933,330
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	5,375,837	2,371,423	3,004,414
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,004,414)	(1,519,266)	(1,485,148)
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	307,351	172,219	135,132	純資産の部合計	15,285,212	13,214,128	2,071,084
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	52,187,385	47,697,269	4,490,116	負債及び純資産の部合計	52,187,385	47,697,269	4,490,116