

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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	264,175,605	248,771,126	15,404,479	流動負債	68,445,668	68,464,240	△ 18,572
現金預金	215,627,386	200,182,293	15,445,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,188,412	5,587,147	601,265
事業未収金	45,289,266	47,615,819	△ 2,326,553	その他の未払金	2,200	11,100	△ 8,900
未収金	15,189	8,094	7,095	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,450,000	12,450,000	0
未収補助金	2,627,163	739,250	1,887,913	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	6,719,199	6,060,685	658,514
立替金	35,015	61,423	△ 26,408	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,903,895	1,853,115	50,780
前払費用	581,586	164,247	417,339	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	98,000	98,000	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	34,214,700	37,100,000	△ 2,885,300
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	6,869,262	5,304,193	1,565,069
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	392,747,973	395,153,978	△ 2,406,005	固定負債	36,653,509	44,048,905	△ 7,395,396
基本財産	353,766,681	364,812,173	△ 11,045,492	設備資金借入金	0	12,450,000	△ 12,450,000
土地	88,400,000	88,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	265,366,681	276,412,173	△ 11,045,492	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	38,981,292	30,341,805	8,639,487	退職給付引当金	0	0	0
土地	16,456,350	16,456,350	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	6,104,064	6,997,325	△ 893,261	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	36,653,509	31,598,905	5,054,604
車両運搬具	944,364	1,366,322	△ 421,958				
器具及び備品	9,968,378	3,685,450	6,282,928	負債の部合計	105,099,177	112,513,145	△ 7,413,968
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	136,412,692	137,948,985	△ 1,536,293
ソフトウェア	4,111,600	422,609	3,688,991	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	415,411,709	393,462,974	21,948,735
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 21,948,735)	( 29,218,549)	(△ 7,269,814)
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	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	1,396,535	1,413,748	△ 17,213	純資産の部合計	551,824,401	531,411,959	20,412,442
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	656,923,578	643,925,104	12,998,474
資産の部合計	656,923,578	643,925,104	12,998,474				