

特別養護老人ホーム笑顔 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	41,578,877	51,879,980	△ 10,301,103	流動負債	57,202,313	76,745,567	△ 19,543,254
現金預金	20,098,294	28,697,336	△ 8,599,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,353,972	11,872,919	△ 8,518,947
事業未収金	20,838,792	22,528,496	△ 1,689,704	その他の未払金	0	0	0
未収金	839	1,272	△ 433	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	35,504	65,511	△ 30,007	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	12,600,000	12,600,000	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	2,779,882	3,011,520	△ 231,638
立替金	42,556	86,528	△ 43,972	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,015,106	1,180,150	△ 165,044
前払費用	368,429	85,388	283,041	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	34,098,282	45,030,136	△ 10,931,854
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	194,463	415,449	△ 220,986	賞与引当金	3,355,071	3,050,842	304,229
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	380,915,031	395,676,406	△ 14,761,375	固定負債	302,031,942	312,078,939	△ 10,046,997
基本財産	367,743,487	383,928,428	△ 16,184,941	設備資金借入金	0	0	0
土地	149,562,248	149,562,248	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,181,239	234,366,180	△ 16,184,941	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
その他の固定資産	13,171,544	11,747,978	1,423,566	拠点区分間長期借入金	290,953,211	303,553,211	△ 12,600,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	4,488,862	5,176,378	△ 687,516	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1	236,911	△ 236,910	その他の固定負債	11,078,731	8,525,728	2,553,003
器具及び備品	4,403,920	5,249,868	△ 845,948	負債の部合計	359,234,255	388,824,506	△ 29,590,251
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	78,432,283	84,656,090	△ 6,223,807
ソフトウェア	3,657,615	398,411	3,259,204	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	△ 15,172,630	△ 25,924,210	10,751,580
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,751,580)	(5,203,962)	(5,547,618)
役員退職慰労引当資産	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	621,146	686,410	△ 65,264	純資産の部合計	63,259,653	58,731,880	4,527,773
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	422,493,908	447,556,386	△ 25,062,478
資産の部合計	422,493,908	447,556,386	△ 25,062,478				