

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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	332,781,322	307,552,634	25,228,688	流動負債	35,266,327	55,332,551	△ 20,066,224
現金預金	284,576,360	259,965,847	24,610,513	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,932,225	6,216,524	△ 1,284,299
事業未収金	47,099,944	46,882,662	217,282	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,355	43,841	△ 4,486	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	345,636	372,574	△ 26,938	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	5,889,705	5,359,557	530,148
立替金	83,307	199,217	△ 115,910	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,140,467	2,195,960	△ 55,493
前払費用	636,295	87,247	549,048	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	15,028,546	35,249,090	△ 20,220,544
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	425	1,246	△ 821	賞与引当金	7,275,384	6,311,420	963,964
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	334,618,643	343,243,715	△ 8,625,072	固定負債	32,076,314	27,347,261	4,729,053
基本財産	316,165,359	329,529,000	△ 13,363,641	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,994,000	43,994,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	272,171,359	285,535,000	△ 13,363,641	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	18,453,284	13,714,715	4,738,569	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	305,082	328,236	△ 23,154	長期未払金	0	0	0
構築物	1,740,111	1,946,864	△ 206,753	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	32,076,314	27,347,261	4,729,053
車輛運搬具	596,425	1,335,775	△ 739,350				
器具及び備品	8,643,472	8,070,081	573,391	負債の部合計	67,342,641	82,679,812	△ 15,337,171
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	161,643,748	165,714,650	△ 4,070,902
ソフトウェア	5,777,303	419,197	5,358,106	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	438,413,576	402,401,887	36,011,689
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(36,011,689)	(4,835,741)	(31,175,948)
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	1,390,891	1,614,562	△ 223,671	純資産の部合計	600,057,324	568,116,537	31,940,787
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	667,399,965	650,796,349	16,603,616
資産の部合計	667,399,965	650,796,349	16,603,616				