

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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	241,765,196	212,344,657	29,420,539	流動負債	180,167,871	194,776,809	△ 14,608,938
現金預金	121,350,692	82,430,551	38,920,141	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,591,783	15,148,927	2,442,856
事業未収金	109,214,339	126,032,962	△ 16,818,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	191,047	163,965	27,082	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,692,000	67,192,000	△ 2,500,000
未収補助金	10,895,987	3,597,263	7,298,724	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	9,924,286	9,911,413	12,873
立替金	112,223	99,054	13,169	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,062,592	5,024,192	38,400
前払費用	908	20,862	△ 19,954	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	65,258,568	81,510,830	△ 16,252,262
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	17,638,642	15,989,447	1,649,195
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	1,752,363,368	1,845,496,931	△ 93,133,563	固定負債	1,010,412,982	1,061,191,970	△ 50,778,988
基本財産	1,702,199,781	1,778,830,246	△ 76,630,465	設備資金借入金	663,093,000	727,785,000	△ 64,692,000
土地	615,724,200	615,724,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,086,475,581	1,163,106,046	△ 76,630,465	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	289,812,271	289,812,271	0
その他の固定資産	50,163,587	66,666,685	△ 16,503,098	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	25,938,588	30,240,705	△ 4,302,117	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,624,925	14,673,708	△ 8,048,783	その他の固定負債	57,507,711	43,594,699	13,913,012
車輛運搬具	1,704,640	2,291,494	△ 586,854				
器具及び備品	11,120,876	13,355,482	△ 2,234,606	負債の部合計	1,190,580,853	1,255,968,779	△ 65,387,926
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	395,103,298	420,692,691	△ 25,589,393
ソフトウェア	878,242	1,453,084	△ 574,842	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	408,444,413	381,180,118	27,264,295
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(27,264,295)	(58,668,207)	(△ 31,403,912)
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	1,141,400	1,154,000	△ 12,600	純資産の部合計	803,547,711	801,872,809	1,674,902
長期前払費用	2,754,916	3,498,212	△ 743,296	負債及び純資産の部合計	1,994,128,564	2,057,841,588	△ 63,713,024
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,994,128,564	2,057,841,588	△ 63,713,024				