

特別養護老人ホーム健祥会家康 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	199,064,445	182,247,480	16,816,965	流動負債	58,584,006	53,920,020	4,663,986
現金預金	161,181,812	143,642,096	17,539,716	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,888,792	7,789,312	△ 3,900,520
事業未収金	36,071,433	37,635,914	△ 1,564,481	その他の未払金	0	968,190	△ 968,190
未収金	26,336	34,553	△ 8,217	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	1,492,939	907,500	585,439	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	4,542,433	4,049,984	492,449
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,574,519	1,569,257	5,262
前払費用	291,925	14,859	277,066	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	27,836,192	19,018,096	8,818,096
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	12,558	△ 12,558	賞与引当金	5,742,070	5,525,181	216,889
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	377,249,795	382,760,815	△ 5,511,020	固定負債	44,834,365	55,379,460	△ 10,545,095
基本財産	345,721,585	355,875,094	△ 10,153,509	設備資金借入金	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
土地	116,440,000	116,440,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	229,281,585	239,435,094	△ 10,153,509	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	31,528,210	26,885,721	4,642,489	退職給付引当金	0	0	0
土地	8,552,061	8,552,061	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	7,073,218	7,573,289	△ 500,071	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	29,834,365	25,379,460	4,454,905
車輛運搬具	547,760	934,410	△ 386,650				
器具及び備品	11,045,452	7,707,165	3,338,287	負債の部合計	103,418,371	109,299,480	△ 5,881,109
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	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	111,165,116	113,402,094	△ 2,236,978
ソフトウェア	2,738,405	438,096	2,300,309	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	361,730,753	342,306,721	19,424,032
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,424,032)	(21,123,111)	(△ 1,699,079)
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	1,565,310	1,674,696	△ 109,386	純資産の部合計	472,895,869	455,708,815	17,187,054
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	576,314,240	565,008,295	11,305,945
資産の部合計	576,314,240	565,008,295	11,305,945				