

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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	26,272,117	32,634,679	△ 6,362,562	流動負債	61,637,430	58,133,448	3,503,982
現金預金	4,180,850	11,822,779	△ 7,641,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,579,595	3,384,239	195,356
事業未収金	21,759,514	20,725,077	1,034,437	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,465	5,166	3,299	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収補助金	37,200	17,000	20,200	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	2,375,986	2,375,167	819
立替金	20,000	26,000	△ 6,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,198,519	1,243,351	△ 44,832
前払費用	331,345	103,914	227,431	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	3,448	0	3,448
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	33,330,382	30,330,136	3,000,246
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	4,565,500	4,216,555	348,945
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	△ 65,257	△ 65,257	0				
固定資産	412,944,489	432,879,751	△ 19,935,262	固定負債	489,386,246	502,611,933	△ 13,225,687
基本財産	399,594,413	419,889,741	△ 20,295,328	設備資金借入金	197,626,000	214,210,000	△ 16,584,000
土地	93,089,000	93,089,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	306,505,413	326,800,741	△ 20,295,328	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	270,699,392	270,699,392	0
その他の固定資産	13,350,076	12,990,010	360,066	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	4,596,903	6,172,980	△ 1,576,077	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,126,749	2,355,916	△ 1,229,167	その他の固定負債	21,060,854	17,702,541	3,358,313
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3,395,224	3,055,204	340,020	負債の部合計	551,023,676	560,745,381	△ 9,721,705
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	37,220,678	38,824,916	△ 1,604,238
ソフトウェア	3,172,342	388,460	2,783,882	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	△ 149,027,748	△ 134,055,867	△ 14,971,881
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,971,881)	(△ 16,082,614)	(1,110,733)
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	1,058,855	1,017,447	41,408	純資産の部合計	△ 111,807,070	△ 95,230,951	△ 16,576,119
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	439,216,606	465,514,430	△ 26,297,824	負債及び純資産の部合計	439,216,606	465,514,430	△ 26,297,824