

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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	258,122,151	197,502,589	60,619,562	流動負債	81,075,575	40,273,542	40,802,033
現金預金	192,694,703	131,241,445	61,453,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,011,699	8,369,909	1,641,790
事業未収金	63,054,949	63,342,837	△ 287,888	その他の未払金	478,500	0	478,500
未収金	23,718	28,222	△ 4,504	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,850,000	11,850,000	0
未収補助金	1,893,516	2,521,000	△ 627,484	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	7,934,354	6,831,756	1,102,598
立替金	18,338	28,668	△ 10,330	預り金	0	75,926	△ 75,926
前払金	0	0	0	職員預り金	3,176,669	2,786,822	389,847
前払費用	481,149	126,145	355,004	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	36,959,626	33,682	36,925,944
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	258,494	△ 258,494	賞与引当金	10,664,727	10,325,447	339,280
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	△ 44,222	△ 44,222	0				
固定資産	482,459,012	488,494,655	△ 6,035,643	固定負債	52,050,531	55,316,271	△ 3,265,740
基本財産	397,528,589	409,022,820	△ 11,494,231	設備資金借入金	0	11,850,000	△ 11,850,000
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	264,708,589	276,202,820	△ 11,494,231	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	84,930,423	79,471,835	5,458,588	退職給付引当金	0	0	0
土地	57,759,200	57,759,200	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	8,256,020	8,900,065	△ 644,045	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	114,260	199,947	△ 85,687	その他の固定負債	52,050,531	43,466,271	8,584,260
車輛運搬具	697,922	1,233,248	△ 535,326				
器具及び備品	10,585,079	9,539,795	1,045,284	負債の部合計	133,126,106	95,589,813	37,536,293
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	131,079,091	132,288,679	△ 1,209,588
ソフトウェア	6,046,627	433,995	5,612,632	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	476,375,966	458,118,752	18,257,214
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 18,257,214)	( 65,743,067)	(△ 47,485,853)
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	1,471,315	1,405,585	65,730	純資産の部合計	607,455,057	590,407,431	17,047,626
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	740,581,163	685,997,244	54,583,919
資産の部合計	740,581,163	685,997,244	54,583,919				