

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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	342,447,459	280,058,404	62,389,055	流動負債	84,692,654	36,577,387	48,115,267
現金預金	282,130,012	220,250,034	61,879,978	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,559,334	7,256,490	1,302,844
事業未収金	59,004,922	59,449,781	△ 444,859	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,946	27,988	△ 5,042	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	901,662	911,595	△ 9,933	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	11,493	18,885	△ 7,392	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	5,559,341	5,708,921	△ 149,580
立替金	1,860	0	1,860	預り金	355,074	207,200	147,874
前払金	0	0	0	職員預り金	1,946,811	1,914,901	31,910
前払費用	793,559	59,116	734,443	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	58,581,270	13,009,197	45,572,073
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	7,190,824	5,980,678	1,210,146
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	△ 418,995	△ 658,995	240,000				
固定資産	218,791,275	225,352,851	△ 6,561,576	固定負債	31,821,151	29,266,547	2,554,604
基本財産	194,931,405	205,136,942	△ 10,205,537	設備資金借入金	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	194,931,405	205,136,942	△ 10,205,537	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	23,859,870	20,215,909	3,643,961	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	7	7	0	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	26,821,151	21,766,547	5,054,604
車輛運搬具	10	10	0				
器具及び備品	11,203,807	11,538,906	△ 335,099	負債の部合計	116,513,805	65,843,934	50,669,871
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,500	1,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	5,315,290	419,197	4,896,093	国庫補助金等特別積立金	149,858,047	152,686,181	△ 2,828,134
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	294,866,882	286,881,140	7,985,742
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,985,742)	(15,068,033)	(△ 7,082,291)
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	105,000	105,000	0	純資産の部合計	444,724,929	439,567,321	5,157,608
長期前払費用	1,153,011	1,157,858	△ 4,847				
その他の固定資産	6,081,245	6,993,431	△ 912,186	負債及び純資産の部合計	561,238,734	505,411,255	55,827,479
資産の部合計	561,238,734	505,411,255	55,827,479				