

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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	228,675,751	241,521,954	△ 12,846,203	流動負債	41,561,230	79,252,856	△ 37,691,626
現金預金	184,258,816	189,522,448	△ 5,263,632	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,242,430	4,600,523	△ 358,093
事業未収金	36,493,993	40,222,193	△ 3,728,200	その他の未払金	0	122,100	△ 122,100
未収金	21,183	19,328	1,855	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	13,332,000	△ 13,332,000
未収補助金	272,751	755,080	△ 482,329	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	4,082,831	4,538,505	△ 455,674
立替金	65,222	138,410	△ 73,188	預り金	0	600	△ 600
前払金	0	0	0	職員預り金	1,834,938	2,150,097	△ 315,159
前払費用	636,508	375,020	261,488	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	25,187,064	48,917,432	△ 23,730,368
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	6,927,278	10,489,475	△ 3,562,197	賞与引当金	6,213,967	5,591,599	622,368
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	364,544,544	378,784,640	△ 14,240,096	固定負債	278,548,495	300,828,992	△ 22,280,497
基本財産	346,808,887	363,592,834	△ 16,783,947	設備資金借入金	0	26,684,000	△ 26,684,000
土地	162,302,600	162,302,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	184,506,287	201,290,234	△ 16,783,947	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	248,530,701	248,530,701	0
その他の固定資産	17,735,657	15,191,806	2,543,851	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	4,752,775	5,122,060	△ 369,285	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	30,017,794	25,614,291	4,403,503
車輛運搬具	1,559,401	1,996,039	△ 436,638				
器具及び備品	2,615,371	1,619,216	996,155	負債の部合計	320,109,725	380,081,848	△ 59,972,123
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	20,058,138	18,646,594	1,411,544
ソフトウェア	2,922,970	389,144	2,533,826	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	248,052,432	216,578,152	31,474,280
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(31,474,280)	(5,770,864)	(25,703,416)
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	5,000,000	5,000,000	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	880,640	1,060,847	△ 180,207				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	273,110,570	240,224,746	32,885,824
資産の部合計	593,220,295	620,306,594	△ 27,086,299	負債及び純資産の部合計	593,220,295	620,306,594	△ 27,086,299