

# 養護老人ホーム健祥会エンジンバラ 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	30,740,854	22,998,415	7,742,439	流動負債	7,319,483	7,814,726	△ 495,243
現金預金	30,399,443	22,920,035	7,479,408	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,601,849	3,423,369	178,480
事業未収金	50,269	27,666	22,603	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	27,853	22,000	5,853	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	1,644,001	1,526,228	117,773
立替金	0	0	0	預り金	227,522	59,076	168,446
前払金	0	0	0	職員預り金	561,199	847,871	△ 286,672
前払費用	263,289	28,714	234,575	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	0	0	0
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	1,284,912	1,958,182	△ 673,270
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	280,239,154	275,738,456	4,500,698	固定負債	943,245	840,439	102,806
基本財産	191,599,802	204,604,636	△ 13,004,834	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	191,599,802	204,604,636	△ 13,004,834	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	88,639,352	71,133,820	17,505,532	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	16,302,523	11,234,986	5,067,537	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	166,188	242,889	△ 76,701	その他の固定負債	943,245	840,439	102,806
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	2,717,316	2,388,600	328,716	負債の部合計	8,262,728	8,655,165	△ 392,437
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	845,423	473,213	372,210	国庫補助金等特別積立金	150,752,295	160,289,952	△ 9,537,657
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	67,807,000	55,807,000	12,000,000
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	67,807,000	55,807,000	12,000,000
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	84,157,985	73,984,754	10,173,231
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 22,173,231)	( 4,548,430)	( 17,624,801)
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	67,807,000	55,807,000	12,000,000	純資産の部合計	302,717,280	290,081,706	12,635,574
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	310,980,008	298,736,871	12,243,137
長期前払費用	800,897	987,127	△ 186,230				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	310,980,008	298,736,871	12,243,137				