

養護老人ホームしなのめ 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	16,043,197	19,090,722	△ 3,047,525	流動負債	15,218,113	15,095,505	122,608
現金預金	14,056,039	14,191,958	△ 135,919	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,859,964	1,695,440	164,524
事業未収金	100	0	100	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	11,328,000	11,328,000	0
未収補助金	20,813	5,500	15,313	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	1,067,001	1,175,735	△ 108,734
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	302,052	298,854	3,198
前払費用	195,629	31,481	164,148	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	1,770,616	4,861,783	△ 3,091,167	賞与引当金	661,096	597,476	63,620
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	266,324,631	270,068,390	△ 3,743,759	固定負債	175,966,635	180,335,542	△ 4,368,907
基本財産	217,912,317	229,168,113	△ 11,255,796	設備資金借入金	143,488,000	154,816,000	△ 11,328,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	192,938,317	204,194,113	△ 11,255,796	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	30,371,203	23,600,587	6,770,616
その他の固定資産	48,412,314	40,900,277	7,512,037	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	2,073,316	2,613,089	△ 539,773	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,699,094	2,253,845	△ 554,751	その他の固定負債	2,107,432	1,918,955	188,477
車輛運搬具	1	310,136	△ 310,135				
器具及び備品	2,731,188	743,206	1,987,982	負債の部合計	191,184,748	195,431,047	△ 4,246,299
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	41,960,514	43,616,650	△ 1,656,136
ソフトウェア	469,628	10,249	459,379	その他の積立金	41,000,000	34,400,000	6,600,000
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	41,000,000	34,400,000	6,600,000
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	8,222,566	15,711,415	△ 7,488,849
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 888,849)	(△ 560,154)	(△ 328,695)
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	41,000,000	34,400,000	6,600,000	純資産の部合計	91,183,080	93,728,065	△ 2,544,985
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	439,087	569,752	△ 130,665	負債及び純資産の部合計	282,367,828	289,159,112	△ 6,791,284
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	282,367,828	289,159,112	△ 6,791,284				