

養護老人ホーム健祥会頼朝 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	11,224,472	6,736,260	4,488,212	流動負債	5,775,021	6,274,680	△ 499,659
現金預金	10,955,826	6,615,225	4,340,601	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,468,437	2,507,743	△ 39,306
事業未収金	825	35,456	△ 34,631	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,000	65,600	△ 49,600	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	23,853	5,500	18,353	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	751,024	815,829	△ 64,805
立替金	21,259	14,381	6,878	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	609,876	678,911	△ 69,035
前払費用	206,709	98	206,611	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	263,535	512,800	△ 249,265
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	1,682,149	1,759,397	△ 77,248
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	198,597,042	205,617,752	△ 7,020,710	固定負債	2,996,437	2,602,349	394,088
基本財産	166,578,660	174,159,542	△ 7,580,882	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	156,538,842	164,119,724	△ 7,580,882	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	32,018,382	31,458,210	560,172	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,814,869	1,814,869	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	6,678,679	7,235,231	△ 556,552	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	17,045	△ 17,044	その他の固定負債	2,996,437	2,602,349	394,088
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,235,256	323,837	911,419	負債の部合計	8,771,458	8,877,029	△ 105,571
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	469,628	12,526	457,102	国庫補助金等特別積立金	140,145,237	144,894,796	△ 4,749,559
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	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	21,000,000	21,000,000	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	39,904,819	37,582,187	2,322,632
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,322,632)	(570,706)	(1,751,926)
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	21,000,000	21,000,000	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	819,947	1,054,700	△ 234,753	純資産の部合計	201,050,056	203,476,983	△ 2,426,927
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	209,821,514	212,354,012	△ 2,532,498
資産の部合計	209,821,514	212,354,012	△ 2,532,498				