

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<br>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<br>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<br>リース債務      | 0            | 0           | 0            |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>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<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 前受収益                   | 0            | 0           | 0            |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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           | 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            | 140,145,237  | 144,894,796 | △ 4,749,559  |
| ソフトウェア                 | 469,628     | 12,526      | 457,102     | その他の積立金                | 21,000,000   | 21,000,000  | 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               | 21,000,000   | 21,000,000  | 0            |
| 長期貸付金                  | 0           | 0           | 0           | 保育所施設・設備整備<br>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             | 39,904,819   | 37,582,187  | 2,322,632    |
| 退職給付引当資産               | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)           | ( 2,322,632) | ( 570,706)  | ( 1,751,926) |
| 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              | 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 |                        |              |             |              |