

# ケアハウス健祥会アソシエーション 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	73,347,785	74,679,182	△ 1,331,397	流動負債	18,064,218	15,894,439	2,169,779
現金預金	37,488,964	34,234,117	3,254,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,396,545	5,206,549	2,189,996
事業未収金	19,298,678	21,118,297	△ 1,819,619	その他の未払金	0	0	0
未収金	134,838	8,906	125,932	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	18,180	22,500	△ 4,320	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	5,509,061	5,290,459	218,602
立替金	30,000	0	30,000	預り金	92,400	250,950	△ 158,550
前払金	0	0	0	職員預り金	1,580,106	1,419,608	160,498
前払費用	1,601,360	888,807	712,553	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	147,103	200,535	△ 53,432
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	14,775,765	18,406,555	△ 3,630,790	賞与引当金	3,339,003	3,526,338	△ 187,335
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	323,919,933	321,468,768	2,451,165	固定負債	67,839,041	49,756,366	18,082,675
基本財産	291,829,399	294,074,638	△ 2,245,239	設備資金借入金	0	0	0
土地	63,791,800	63,791,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	228,037,599	230,282,838	△ 2,245,239	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	51,485,618	36,709,853	14,775,765
その他の固定資産	32,090,534	27,394,130	4,696,404	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,008,800	5,008,800	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	14,619,040	16,185,296	△ 1,566,256	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	16,353,423	13,046,513	3,306,910
車輛運搬具	7	76,870	△ 76,863				
器具及び備品	6,090,958	4,178,345	1,912,613	負債の部合計	85,903,259	65,650,805	20,252,454
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	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	5,135,554	540,479	4,595,075	国庫補助金等特別積立金	126,538,503	128,002,987	△ 1,464,484
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	184,825,956	202,494,158	△ 17,668,202
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,668,202)	( 7,384,663)	(△ 25,052,865)
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	0	0	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	1,233,174	1,401,339	△ 168,165	純資産の部合計	311,364,459	330,497,145	△ 19,132,686
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	397,267,718	396,147,950	1,119,768
資産の部合計	397,267,718	396,147,950	1,119,768				