

健祥会ケアプランセンター阿南 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	3,376,779	0	3,376,779	流動負債	3,789,562	0	3,789,562
現金預金	1,342,521	0	1,342,521	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	143,246	0	143,246
事業未収金	1,825,500	0	1,825,500	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	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	396,388	0	396,388
前払費用	208,758	0	208,758	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	125,205	0	125,205
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,700,000	0	2,700,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	424,723	0	424,723
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,916,585	0	1,916,585	固定負債	5,728,356	0	5,728,356
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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
その他の固定資産	1,916,585	0	1,916,585	拠点区分間長期借入金	5,300,000	0	5,300,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	170,211	0	170,211	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	428,356	0	428,356
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	9,517,918	0	9,517,918
器具及び備品	223,992	0	223,992	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	312,153	0	312,153
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,516,779	0	1,516,779	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,536,707	0	△ 4,536,707
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,536,707)	(0)	(△ 4,536,707)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	5,603	0	5,603				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,293,364	0	5,293,364	純資産の部合計	△ 4,224,554	0	△ 4,224,554
				負債及び純資産の部合計	5,293,364	0	5,293,364