

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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	158,578,761	145,365,819	13,212,942	流動負債	39,958,899	35,759,700	4,199,199
現金預金	125,284,193	109,068,267	16,215,926	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,581,405	2,908,943	672,462
事業未収金	30,560,729	33,131,468	△ 2,570,739	その他の未払金	0	1,991,000	△ 1,991,000
未収金	50,880	138,140	△ 87,260	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,921,299	2,357,152	△ 435,853	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	2,716,757	2,351,000	365,757
立替金	65,518	40,967	24,551	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,519,892	1,534,592	△ 14,700
前払費用	432,607	117,025	315,582	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	26,990,000	22,600,000	4,390,000
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	263,535	512,800	△ 249,265	賞与引当金	5,150,845	4,374,165	776,680
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	198,423,877	205,038,408	△ 6,614,531	固定負債	13,246,774	10,145,475	3,101,299
基本財産	165,422,484	172,825,498	△ 7,403,014	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	155,897,902	163,300,916	△ 7,403,014	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	33,001,393	32,212,910	788,483	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,721,731	1,721,731	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	4,412,182	5,212,434	△ 800,252	長期未払金	0	0	0
構築物	15,951,253	17,245,637	△ 1,294,384	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	10,452	△ 10,451	その他の固定負債	13,246,774	10,145,475	3,101,299
車輛運搬具	589,226	1,240,526	△ 651,300				
器具及び備品	5,667,393	5,516,185	151,208	負債の部合計	53,205,673	45,905,175	7,300,498
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	103,485,920	106,211,589	△ 2,725,669
ソフトウェア	3,677,661	432,406	3,245,255	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
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	200,311,045	198,287,463	2,023,582
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,023,582)	( 10,775,449)	(△ 8,751,867)
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	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	977,446	829,039	148,407	純資産の部合計	303,796,965	304,499,052	△ 702,087
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	357,002,638	350,404,227	6,598,411
資産の部合計	357,002,638	350,404,227	6,598,411				