

ケアハウス健祥会リブレ 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	71,352,190	74,219,555	△ 2,867,365	流動負債	19,195,731	28,545,509	△ 9,349,778
現金預金	63,928,045	66,302,557	△ 2,374,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,126,781	12,217,143	△ 8,090,362
事業未収金	7,066,775	7,871,176	△ 804,401	その他の未払金	0	1,791,900	△ 1,791,900
未収金	5,090	10,399	△ 5,309	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,000	0	11,000	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	2,453,326	2,518,191	△ 64,865
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	421,355	436,846	△ 15,491
前払費用	341,280	35,423	305,857	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	10,812,129	10,000,000	812,129
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	1,382,140	1,581,429	△ 199,289
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	290,810,883	282,261,239	8,549,644	固定負債	3,556,702	3,419,628	137,074
基本財産	146,158,256	154,777,556	△ 8,619,300	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,115,979	12,115,979	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,042,277	142,661,577	△ 8,619,300	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	144,652,627	127,483,683	17,168,944	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	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	2,126,161	2,526,769	△ 400,608	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	62	62	0	その他の固定負債	3,556,702	3,419,628	137,074
車輛運搬具	1,175,690	1,094,577	81,113				
器具及び備品	3,377,852	2,199,179	1,178,673	負債の部合計	22,752,433	31,965,137	△ 9,212,704
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	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,280,702	57,083,465	△ 802,763
ソフトウェア	1,799,153	416,467	1,382,686	その他の積立金	135,196,000	120,042,956	15,153,044
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	132,196,000	117,042,956	15,153,044
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	147,933,938	147,389,236	544,702
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,697,746)	(9,226,860)	(6,470,886)
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	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	132,196,000	117,042,956	15,153,044				
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	971,709	1,197,673	△ 225,964				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	339,410,640	324,515,657	14,894,983
資産の部合計	362,163,073	356,480,794	5,682,279	負債及び純資産の部合計	362,163,073	356,480,794	5,682,279