

吉野川リハビリセンター 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	87,110,952	76,656,722	10,454,230	流動負債	33,829,550	32,693,411	1,136,139
現金預金	59,632,363	52,393,491	7,238,872	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,251,539	4,137,776	113,763
事業未収金	26,914,284	23,908,232	3,006,052	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,031	20,000	△ 12,969	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	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
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	3,269,395	3,187,658	81,737
立替金	0	0	0	預り金	69,250	94,250	△ 25,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,250,754	1,273,654	△ 22,900
前払費用	557,274	334,999	222,275	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	12,076,686	12,105,518	△ 28,832
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	0	0	0
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	3,911,926	2,894,555	1,017,371
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	291,185,514	296,784,612	△ 5,599,098	固定負債	58,072,666	62,669,163	△ 4,596,497
基本財産	272,442,445	279,787,687	△ 7,345,242	設備資金借入金	27,000,000	36,000,000	△ 9,000,000
土地	83,000,000	83,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	189,442,445	196,787,687	△ 7,345,242	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	18,743,069	16,996,925	1,746,144	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	10,905,341	11,670,626	△ 765,285	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	28,150	△ 28,146	その他の固定負債	31,072,666	26,669,163	4,403,503
車輛運搬具	44,565	231,755	△ 187,190				
器具及び備品	2,939,741	3,202,617	△ 262,876	負債の部合計	91,902,216	95,362,574	△ 3,460,358
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	101,206,000	103,160,907	△ 1,954,907
ソフトウェア	3,846,348	613,429	3,232,919	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	185,188,250	174,917,853	10,270,397
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 10,270,397)	( 4,120,990)	( 6,149,407)
役員退職慰労引当資産	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	1,002,570	1,245,848	△ 243,278	純資産の部合計	286,394,250	278,078,760	8,315,490
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	378,296,466	373,441,334	4,855,132
資産の部合計	378,296,466	373,441,334	4,855,132				