

障害者支援施設健祥苑 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	230,586,304	179,166,866	51,419,438	流動負債	71,178,610	38,444,339	32,734,271
現金預金	173,676,036	121,517,477	52,158,559	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,807,770	5,677,961	3,129,809
事業未収金	54,234,231	55,304,372	△ 1,070,141	その他の未払金	0	181,500	△ 181,500
未収金	29,000	47,434	△ 18,434	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,239,000	10,239,000	0
未収補助金	2,284,626	1,801,000	483,626	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	6,000,000	6,000,000	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	5,298,844	5,890,530	△ 591,686
立替金	70,000	0	70,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,455,785	2,487,273	△ 31,488
前払費用	253,972	322,108	△ 68,136	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	30,643,163	582,955	30,060,208
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	238,439	174,475	63,964	賞与引当金	7,734,048	7,385,120	348,928
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	△ 200,000	0	△ 200,000				
固定資産	366,186,468	374,116,674	△ 7,930,206	固定負債	60,633,356	72,331,779	△ 11,698,423
基本財産	286,836,776	295,325,194	△ 8,488,418	設備資金借入金	378,000	10,617,000	△ 10,239,000
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,976,776	215,465,194	△ 8,488,418	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	79,349,692	78,791,480	558,212	拠点区分間長期借入金	48,000,000	54,000,000	△ 6,000,000
土地	66,935,120	66,935,120	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	6	6	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	272,396	398,457	△ 126,061	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	427,014	1,114,342	△ 687,328	その他の固定負債	12,255,356	7,714,779	4,540,577
器具及び備品	6,281,765	6,524,721	△ 242,956	負債の部合計	131,811,966	110,776,118	21,035,848
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,297,354	126,896,975	△ 2,599,621
ソフトウェア	4,037,985	2,026,503	2,011,482	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	340,663,452	315,610,447	25,053,005
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(25,053,005)	(47,493,217)	(△ 22,440,212)
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	53,000	53,000	0	純資産の部合計	464,960,806	442,507,422	22,453,384
長期前払費用	1,072,406	1,331,331	△ 258,925	負債及び純資産の部合計	596,772,772	553,283,540	43,489,232
その他の固定資産	270,000	408,000	△ 138,000				
資産の部合計	596,772,772	553,283,540	43,489,232				