

特別養護老人ホームひかり 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 | 103,344,660 | 104,943,921 | △ 1,599,261 | 流動負債 | 44,467,269 | 54,207,059 | △ 9,739,790 |
| 現金預金 | 73,685,242 | 77,240,379 | △ 3,555,137 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,219,058 | 2,491,608 | 727,450 |
| 事業未収金 | 27,993,672 | 27,517,856 | 475,816 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 47,563 | 51,430 | △ 3,867 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 10,776,000 | 10,776,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,111,953 | 90,542 | 1,021,411 | 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 | 3,447,039 | 3,768,825 | △ 321,786 |
| 立替金 | 204,898 | 33,775 | 171,123 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,353,503 | 1,340,639 | 12,864 |
| 前払費用 | 301,332 | 9,939 | 291,393 | 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 | 21,061,768 | 32,029,400 | △ 10,967,632 |
| 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 | 4,609,901 | 3,800,587 | 809,314 |
| 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 | 326,935,103 | 342,069,431 | △ 15,134,328 | 固定負債 | 311,822,095 | 319,188,379 | △ 7,366,284 |
| 基本財産 | 307,078,850 | 322,884,267 | △ 15,805,417 | 設備資金借入金 | 136,496,000 | 147,272,000 | △ 10,776,000 |
| 土地 | 33,326,000 | 33,326,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 273,752,850 | 289,558,267 | △ 15,805,417 | 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 | 156,656,417 | 156,656,417 | 0 |
| その他の固定資産 | 19,856,253 | 19,185,164 | 671,089 | 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 | 2,940,081 | 3,705,507 | △ 765,426 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,122,671 | 10,924,758 | △ 3,802,087 | その他の固定負債 | 18,669,678 | 15,259,962 | 3,409,716 |
| 車輛運搬具 | 2 | 598,374 | △ 598,372 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,597,967 | 2,712,601 | 2,885,366 | 負債の部合計 | 356,289,364 | 373,395,438 | △ 17,106,074 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 3,208,031 | 425,576 | 2,782,455 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,437,086 | 88,486,554 | △ 3,049,468 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備 積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 11,446,687 | △ 14,868,640 | 3,421,953 |
| 役員退職慰労金引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (3,421,953) | (△ 1,179,255) | (4,601,208) |
| 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 | 987,501 | 818,348 | 169,153 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 73,990,399 | 73,617,914 | 372,485 |
| 資産の部合計 | 430,279,763 | 447,013,352 | △ 16,733,589 | 負債及び純資産の部合計 | 430,279,763 | 447,013,352 | △ 16,733,589 |