

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型) 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	194,895,593	143,969,717	50,925,876	流動負債	74,190,318	34,774,894	39,415,424
現金預金	157,682,387	105,865,598	51,816,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,102,546	4,228,415	1,874,131
事業未収金	36,170,062	37,282,804	△ 1,112,742	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	796,065	592,920	203,145	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	4,427,473	3,743,912	683,561
立替金	83,748	101,638	△ 17,890	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	959,117	952,032	7,085
前払費用	163,331	126,757	36,574	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	57,934,070	21,479,232	36,454,838
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	4,767,112	4,371,303	395,809
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	473,968,599	483,167,956	△ 9,199,357	固定負債	30,053,802	27,380,859	2,672,943
基本財産	207,631,136	217,431,389	△ 9,800,253	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	207,631,136	217,431,389	△ 9,800,253	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	266,337,463	265,736,567	600,896	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	4,225,534	4,677,171	△ 451,637	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	30,053,802	27,380,859	2,672,943
車輛運搬具	1,097,351	1,484,651	△ 387,300				
器具及び備品	4,185,141	4,520,764	△ 335,623	負債の部合計	104,244,120	62,155,753	42,088,367
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	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,175,905	94,489	2,081,416	国庫補助金等特別積立金	100,865,156	103,913,941	△ 3,048,785
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	248,530,701	248,530,701	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	458,754,916	456,067,979	2,686,937
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,686,937)	(9,076,475)	(△ 6,389,538)
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	5,000,000	5,000,000	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	1,119,831	1,425,791	△ 305,960	純資産の部合計	564,620,072	564,981,920	△ 361,848
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	668,864,192	627,137,673	41,726,519	負債及び純資産の部合計	668,864,192	627,137,673	41,726,519