

拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会  
拠点区分名：ケアハウス健祥会アムス

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	81,479,397	20,132,699	61,346,698	流動負債	128,117,715	59,332,734	68,784,981
現金預金	14,994,074	10,737,190	4,256,884	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,788,526	3,438,682	△ 650,156
事業未収金	1,224,908	8,998,469	△ 7,773,561	その他の未払金	62,964,450	0	62,964,450
未収金	3,302	10,542	△ 7,240	1年以内返済予定設備資金借入金	12,600,000	12,600,000	0
未収補助金	40,322,000	250,000	40,072,000	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	138,624	△ 138,624
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	1,689,651	3,976,193	△ 2,286,542
立替金	0	2,000	△ 2,000	預り金	23,820	16,320	7,500
前払金	0	0	0	職員預り金	792,029	1,469,156	△ 677,127
前払費用	145,684	134,498	11,186	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	45,548,087	35,831,479	9,716,608
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	24,789,429	0	24,789,429	賞与引当金	1,711,152	1,862,280	△ 151,128
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	453,027,722	375,426,811	77,600,911	固定負債	161,316,944	131,980,924	29,336,020
基本財産	429,521,594	361,299,371	68,222,223	設備資金借入金	12,600,000	25,200,000	△ 12,600,000
土地	145,700,000	145,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	283,821,594	215,599,371	68,222,223	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	143,910,435	102,382,416	41,528,019
その他の固定資産	23,506,128	14,127,440	9,378,688	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	6,171,217	7,022,539	△ 851,322	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	4,806,509	4,398,508	408,001
車輛運搬具	4	5	△ 1				
器具及び備品	15,654,790	6,027,645	9,627,145	負債の部合計	289,434,659	191,313,658	98,121,001
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	21,348	△ 21,348	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	159,838,993	126,703,527	33,135,466
ソフトウェア	389,595	722,372	△ 332,777	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	117,276	△ 117,276	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	85,233,467	77,542,325	7,691,142
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,691,142	6,918,819	772,323
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	純資産の部合計	245,072,460	204,245,852	40,826,608
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	534,507,119	395,559,510	138,947,609
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	1,286,020	211,753	1,074,267				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	534,507,119	395,559,510	138,947,609				