

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：ケアハウス鳩の家

(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	3,464,907	3,267,517	197,390	流動負債	3,835,269	3,688,314	146,955
現金預金	3,207,564	892,920	2,314,644	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,073,712	1,372,893	700,819
事業未収金	163,711	125,380	38,331	その他の未払金	203,500	0	203,500
未収金	1,080	1,080	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	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	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	407,000	408,000	△ 1,000
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	695,663	854,630	△ 158,967
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	71,613	171,427	△ 99,814
前払費用	34	3,155	△ 3,121	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	0	508,528	△ 508,528
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	92,518	2,144,982	△ 2,052,464	賞与引当金	383,781	372,836	10,945
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	65,690,675	69,049,690	△ 3,359,015	固定負債	1,446,979	1,853,461	△ 406,482
基本財産	59,082,729	61,776,601	△ 2,693,872	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	59,082,729	61,776,601	△ 2,693,872	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	1,330,500	1,736,982	△ 406,482
その他の固定資産	6,607,946	7,273,089	△ 665,143	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	1	1	0	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	116,479	116,479	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,788,659	6,772,641	△ 983,982	負債の部合計	5,282,248	5,541,775	△ 259,527
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	53,958,503	56,287,646	△ 2,329,143
ソフトウェア	4,554	31,876	△ 27,322	その他の積立金	408,854	408,854	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	408,854	408,854	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	9,505,977	10,078,932	△ 572,955
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 572,955	△ 1,887,181	1,314,226
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	63,873,334	66,775,432	△ 2,902,098
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	408,854	408,854	0	負債及び純資産の部合計	69,155,582	72,317,207	△ 3,161,625
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	404,377	58,216	346,161				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	69,155,582	72,317,207	△ 3,161,625				