

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：ケアハウス健祥会ひまわり

(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	74,843,810	69,811,708	5,032,102	流動負債	22,043,270	21,562,373	480,897
現金預金	59,902,459	56,480,424	3,422,035	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,541,010	4,441,849	99,161
事業未収金	14,581,117	12,885,221	1,695,896	その他の未払金	528,000	1,236,354	△ 708,354
未収金	17,047	20,124	△ 3,077	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	265,500	317,000	△ 51,500	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	76,216	△ 76,216
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	2,639,421	3,488,639	△ 849,218
立替金	48,000	0	48,000	預り金	2,000	0	2,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,091,975	1,854,543	△ 762,568
前払費用	27,927	108,939	△ 81,012	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	10,094,985	7,077,385	3,017,600
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	1,760	0	1,760	賞与引当金	3,145,879	3,387,387	△ 241,508
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	319,507,056	316,863,891	2,643,165	固定負債	11,906,869	10,719,957	1,186,912
基本財産	251,942,103	264,519,335	△ 12,577,232	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,070,000	65,070,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,872,103	199,449,335	△ 12,577,232	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	67,564,953	52,344,556	15,220,397	退職給付引当金	0	0	0
土地	2	2	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	1,863,095	2,080,682	△ 217,587	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	11,906,869	10,719,957	1,186,912
車両運搬具	1,315,288	2,213,120	△ 897,832				
器具及び備品	7,916,196	5,471,429	2,444,767	負債の部合計	33,950,139	32,282,330	1,667,809
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	12,390	△ 12,390	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,463,464	111,216,014	△ 5,752,550
ソフトウェア	404,106	730,052	△ 325,946	その他の積立金	54,504,940	41,466,382	13,038,558
無形リース資産	0	63,826	△ 63,826	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	54,504,940	41,466,382	13,038,558
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	200,432,323	201,710,873	△ 1,278,550
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,760,008	8,854,173	2,905,835
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				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	54,504,940	41,466,382	13,038,558	純資産の部合計	360,400,727	354,393,269	6,007,458
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	1,555,324	300,671	1,254,653	負債及び純資産の部合計	394,350,866	386,675,599	7,675,267
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	394,350,866	386,675,599	7,675,267				