

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：ケアハウス健祥会リパティ

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	9,830,319	8,490,524	1,339,795	流動負債	31,701,802	29,911,792	1,790,010
現金預金	9,151,334	7,685,894	1,465,440	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,945,896	4,868,619	77,277
事業未収金	657,404	562,338	95,066	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,530	10,256	△ 6,726	1年以内返済予定設備資金借入金	20,900,000	20,900,000	0
未収補助金	7,000	100,000	△ 93,000	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	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	1,646,762	2,385,387	△ 738,625
立替金	1,600	0	1,600	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	456,910	942,500	△ 485,590
前払費用	9,451	57,517	△ 48,066	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	2,406,586	0	2,406,586
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	74,519	△ 74,519	賞与引当金	1,345,648	815,286	530,362
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	507,741,296	542,595,129	△ 34,853,833	固定負債	105,089,636	125,282,091	△ 20,192,455
基本財産	481,217,374	514,311,105	△ 33,093,731	設備資金借入金	83,600,000	104,500,000	△ 20,900,000
土地	122,580,000	122,580,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	358,637,374	391,731,105	△ 33,093,731	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	19,262,758	18,610,850	651,908
その他の固定資産	26,523,922	28,284,024	△ 1,760,102	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	22,371,429	25,177,937	△ 2,806,508	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	883,801	1,108,810	△ 225,009	その他の固定負債	2,226,878	2,171,241	55,637
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	881,403	1,092,626	△ 211,223	負債の部合計	136,791,438	155,193,883	△ 18,402,445
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	212,282,111	233,318,662	△ 21,036,551
ソフトウェア	358,016	595,165	△ 237,149	その他の積立金	0	0	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	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	168,498,066	162,573,108	5,924,958
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,924,958	5,396,354	528,604
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	380,780,177	395,891,770	△ 15,111,593
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	資産の部合計	517,571,615	551,085,653	△ 33,514,038
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	517,571,615	551,085,653	△ 33,514,038
長期前払費用	2,023,271	303,484	1,719,787				
その他の固定資産	0	0	0				