

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：ケアハウスマリア・テレジア

(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	15,901,643	13,988,418	1,913,225	流動負債	21,375,302	23,380,434	△ 2,005,132
現金預金	10,533,829	8,682,425	1,851,404	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,972,353	2,482,284	△ 509,931
事業未収金	5,339,203	5,146,439	192,764	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,569	2,030	△ 461	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	10,000	100,000	△ 90,000	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	14,548	△ 14,548
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	1,633,479	2,160,578	△ 527,099
立替金	6,000	0	6,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	644,342	1,049,259	△ 404,917
前払費用	10,033	57,524	△ 47,491	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	6,788,701	7,171,081	△ 382,380
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	1,009	0	1,009	賞与引当金	1,336,427	1,502,684	△ 166,257
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	212,689,441	225,694,755	△ 13,005,314	固定負債	56,311,777	65,061,413	△ 8,749,636
基本財産	201,407,097	214,744,980	△ 13,337,883	設備資金借入金	36,000,000	45,000,000	△ 9,000,000
土地	47,200,000	47,200,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,207,097	167,544,980	△ 13,337,883	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
その他の固定資産	11,282,344	10,949,775	332,569	拠点区分間長期借入金	12,116,450	12,116,450	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	7,744,401	8,421,348	△ 676,947	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債	8,195,327	7,944,963	250,364
器具及び備品	764,647	685,562	79,085				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	77,687,079	88,441,847	△ 10,754,768
有形リース資産	0	3,984	△ 3,984	純 資 産 の 部			
権利	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	456,274	193,526	262,748	国庫補助金等特別積立金	70,979,305	77,187,675	△ 6,208,370
無形リース資産	0	10,564	△ 10,564	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	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	0	0	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	78,424,700	72,553,651	5,871,049
役員退職慰労引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,871,049	645,306	△ 6,516,355
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	1,500,000	1,500,000	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	812,518	130,287	682,231				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	150,904,005	151,241,326	△ 337,321
資産の部合計	228,591,084	239,683,173	△ 11,092,089	負債及び純資産の部合計	228,591,084	239,683,173	△ 11,092,089