

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：ケアハウス健祥会プロバンス

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	80,135,111	78,818,658	1,316,453	流動負債	12,636,121	16,535,028	△ 3,898,907
現金預金	64,263,768	63,224,280	1,039,488	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,853,050	4,834,323	18,727
事業未収金	15,698,729	15,370,215	328,514	その他の未払金	0	1,139,616	△ 1,139,616
未収金	97,098	85,362	11,736	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	108,250	△ 108,250
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	3,015,807	4,189,313	△ 1,173,506
立替金	0	0	0	預り金	58,500	56,000	2,500
前払金	0	0	0	職員預り金	1,283,890	2,298,261	△ 1,014,371
前払費用	49,004	126,675	△ 77,671	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	164,463	188,309	△ 23,846
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	114,386	0	114,386	賞与引当金	3,260,411	3,720,956	△ 460,545
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	△ 87,874	△ 87,874	0				
固定資産	348,709,939	336,793,801	11,916,138	固定負債	49,471,415	48,321,595	1,149,820
基本財産	337,817,733	325,792,429	12,025,304	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,402,000	91,402,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	246,415,733	234,390,429	12,025,304	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	14,696,496	14,696,496	0
その他の固定資産	10,892,206	11,001,372	△ 109,166	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	1,476,928	1,609,725	△ 132,797	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	34,774,919	33,625,099	1,149,820
車両運搬具	2,636,653	2,492,395	144,258				
器具及び備品	1,804,614	2,553,261	△ 748,647	負債の部合計	62,107,536	64,856,623	△ 2,749,087
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	19,254	△ 19,254	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	131,364,911	137,247,671	△ 5,882,760
ソフトウェア	412,073	785,833	△ 373,760	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	88,996	△ 88,996	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	3,000,000	3,000,000	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	232,372,603	210,508,165	21,864,438
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,864,438	18,465,712	3,398,726
役員退職慰労金引当資産	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	3,000,000	3,000,000	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	1,401,217	278,144	1,123,073	純資産の部合計	366,737,514	350,755,836	15,981,678
その他の固定資産	157,721	170,764	△ 13,043	負債及び純資産の部合計	428,845,050	415,612,459	13,232,591
資産の部合計	428,845,050	415,612,459	13,232,591				