

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：ケアハウス健祥会うだつ

(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	95,122,818	73,113,077	22,009,741	流動負債	45,785,429	26,958,891	18,826,538
現金預金	73,798,213	53,198,635	20,599,578	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,184,033	5,395,548	1,788,485
事業未収金	20,221,875	19,752,194	469,681	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,559	4,280	279	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
未収補助金	1,038,500	118,000	920,500	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	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	4,124,006	5,193,136	△ 1,069,130
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,418,641	2,380,491	△ 961,850
前払費用	59,671	39,968	19,703	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	19,411,190	0	19,411,190
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	0	0	賞与引当金	3,897,559	4,131,466	△ 233,907
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	332,436,407	343,249,965	△ 10,813,558	固定負債	22,897,566	31,293,745	△ 8,396,179
基本財産	322,614,642	332,616,659	△ 10,002,017	設備資金借入金	9,750,000	19,500,000	△ 9,750,000
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	205,330,642	215,332,659	△ 10,002,017	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	9,821,765	10,633,306	△ 811,541	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	2,395,091	2,939,661	△ 544,570	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	13,147,566	11,793,745	1,353,821
車輛運搬具	3,483,641	4,255,236	△ 771,595				
器具及び備品	2,367,485	2,831,915	△ 464,430	負債の部合計	68,682,995	58,252,636	10,430,359
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	19,254	△ 19,254	純 資 産 の 部			
権利	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	427,853	284,444	143,409	国庫補助金等特別積立金	111,922,408	117,101,796	△ 5,179,388
無形リース資産	0	88,996	△ 88,996	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	246,953,822	241,008,610	5,945,212
役員退職慰労引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,945,212	22,052,180	△ 16,106,968
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	358,876,230	358,110,406	765,824
施設整備等積立資産	0	0	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	1,144,694	210,799	933,895				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	427,559,225	416,363,042	11,196,183	負債及び純資産の部合計	427,559,225	416,363,042	11,196,183