

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：グループホーム笑顔毎日

(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	55,967,869	55,814,611	153,258	流動負債	18,835,672	23,915,284	△ 5,079,612
現金預金	39,130,738	39,880,877	△ 750,139	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,526,049	1,706,124	△ 180,075
事業未収金	16,721,620	15,738,334	983,286	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,000	0	1,000	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	12,500	0	12,500	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	83,772	△ 83,772
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	2,447,135	3,288,444	△ 841,309
立替金	96,887	147,221	△ 50,334	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	913,386	1,428,246	△ 514,860
前払費用	5,124	48,179	△ 43,055	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	1,518,096	5,080,427	△ 3,562,331
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	3,431,006	3,328,271	102,735
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	44,610,897	51,645,662	△ 7,034,765	固定負債	4,603,764	12,426,125	△ 7,822,361
基本財産	38,652,952	45,640,667	△ 6,987,715	設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
土地	20,620,000	20,620,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,032,952	25,020,667	△ 6,987,715	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	5,957,945	6,004,995	△ 47,050	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	3,366,449	3,613,852	△ 247,403	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	4,603,764	3,426,125	1,177,639
車輛運搬具	784,964	1	784,963				
器具及び備品	1,000,143	1,469,632	△ 469,489	負債の部合計	23,439,436	36,341,409	△ 12,901,973
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	15,820	△ 15,820	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	84,152	108,868	△ 24,716
ソフトウェア	468,028	771,894	△ 303,866	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	67,952	△ 67,952	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	77,055,178	71,009,996	6,045,182
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,045,182	619,264	5,425,918
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	純資産の部合計	77,139,330	71,118,864	6,020,466
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	100,578,766	107,460,273	△ 6,881,507
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	100,578,766	107,460,273	△ 6,881,507
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	333,861	61,344	272,517				
その他の固定資産	0	0	0				