

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：グループホーム健祥会彦左

(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	36,507,829	28,520,561	7,987,268	流動負債	155,505,559	148,568,028	6,937,531
現金預金	16,602,244	11,737,212	4,865,032	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,225,418	2,319,239	906,179
事業未収金	19,856,400	16,552,908	3,303,492	その他の未払金	138,600	761,616	△ 623,016
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	17,000	216,000	△ 199,000	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	130,464	△ 130,464
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	9,000,000	9,000,000	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	3,162,570	3,733,856	△ 571,286
立替金	6,980	5,510	1,470	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	906,974	1,503,950	△ 596,976
前払費用	25,205	8,931	16,274	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	136,270,000	128,270,000	8,000,000
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	2,801,997	2,848,903	△ 46,906
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	230,487,985	242,977,069	△ 12,489,084	固定負債	134,119,187	141,960,094	△ 7,840,907
基本財産	225,829,221	238,111,859	△ 12,282,638	設備資金借入金	0	0	0
土地	173,800,000	173,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,029,221	64,311,859	△ 12,282,638	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	122,000,000	131,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	4,658,764	4,865,210	△ 206,446	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	1,577,698	1,855,792	△ 278,094	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	12,119,187	10,960,094	1,159,093
車輛運搬具	427,416	6	427,410				
器具及び備品	1,664,750	2,024,812	△ 360,062	負債の部合計	289,624,746	290,528,122	△ 903,376
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	21,348	△ 21,348	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	399,551	698,175	△ 298,624	国庫補助金等特別積立金	324,451	509,851	△ 185,400
無形リース資産	0	109,116	△ 109,116	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	△ 22,953,383	△ 19,540,343	△ 3,413,040
役員退職慰労引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,413,040	△ 13,582,480	10,169,440
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	△ 22,628,932	△ 19,030,492	△ 3,598,440
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	266,995,814	271,497,630	△ 4,501,816
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	589,348	155,960	433,388				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	266,995,814	271,497,630	△ 4,501,816				