

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：グループホーム加尾

(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	62,276,978	59,967,158	2,309,820	流動負債	25,734,143	30,211,209	△ 4,477,066
現金預金	38,468,463	38,941,083	△ 472,620	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,275,820	3,315,966	△ 1,040,146
事業未収金	23,324,013	20,917,869	2,406,144	その他の未払金	0	761,616	△ 761,616
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	366,100	16,500	349,600	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	90,976	△ 90,976
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	9,098,064	9,098,064	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	4,717,621	4,868,147	△ 150,526
立替金	20,902	12,135	8,767	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	763,112	1,580,833	△ 817,721
前払費用	97,500	79,571	17,929	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	7,005,700	8,500,000	△ 1,494,300
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	1,873,826	1,995,607	△ 121,781
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	181,987,823	197,696,239	△ 15,708,416	固定負債	101,592,645	116,670,707	△ 15,078,062
基本財産	173,278,149	189,191,298	△ 15,913,149	設備資金借入金	0	0	0
土地	53,725,000	53,725,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119,553,149	135,466,298	△ 15,913,149	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	93,170,976	109,269,040	△ 16,098,064
その他の固定資産	8,709,674	8,504,941	204,733	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	3,396,114	5,845,313	△ 2,449,199	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	97,734	156,601	△ 58,867	その他の固定負債	8,421,669	7,401,667	1,020,002
車輛運搬具	1,803,787	5	1,803,782				
器具及び備品	2,367,346	1,554,850	812,496	負債の部合計	127,326,788	146,881,916	△ 19,555,128
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	14,484	△ 14,484	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,099,421	32,664,974	△ 3,565,553
ソフトウェア	405,241	738,018	△ 332,777	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	76,492	△ 76,492	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	87,838,592	78,116,507	9,722,085
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,722,085	3,790,880	5,931,205
役員退職慰労引当資産	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	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	639,452	119,178	520,274				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	116,938,013	110,781,481	6,156,532
資産の部合計	244,264,801	257,663,397	△ 13,398,596	負債及び純資産の部合計	244,264,801	257,663,397	△ 13,398,596