

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：グループホーム濃姫

(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	78,691,615	64,215,774	14,475,841	流動負債	49,575,762	44,007,341	5,568,421
現金預金	53,186,128	38,846,406	14,339,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,582,530	2,787,799	△ 205,269
事業未収金	25,431,772	25,271,949	159,823	その他の未払金	0	761,616	△ 761,616
未収金	12,332	8,617	3,715	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	60,500	60,000	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	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	11,250,000	11,250,000	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	3,141,909	4,232,033	△ 1,090,124
立替金	698	18,840	△ 18,142	預り金	0	1,000	△ 1,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,268,852	2,186,523	△ 917,671
前払費用	185	9,962	△ 9,777	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	27,126,781	18,130,581	8,996,200
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	4,205,690	4,566,813	△ 361,123
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	198,968,730	215,800,981	△ 16,832,251	固定負債	110,858,805	134,588,075	△ 23,729,270
基本財産	190,358,505	206,028,513	△ 15,670,008	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,199,500	73,613,900	585,600	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	116,159,005	132,414,613	△ 16,255,608	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	96,750,000	122,000,000	△ 25,250,000
その他の固定資産	8,610,225	9,772,468	△ 1,162,243	退職給付引当金	0	0	0
土地	1	585,600	△ 585,599	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	3,612,096	4,814,299	△ 1,202,203	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	800,168	1,502,277	△ 702,109	その他の固定負債	14,108,805	12,588,075	1,520,730
車輛運搬具	1,653,726	51,424	1,602,302				
器具及び備品	1,470,830	1,707,467	△ 236,637	負債の部合計	160,434,567	178,595,416	△ 18,160,849
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	11,020,299	12,688,572	△ 1,668,273
ソフトウェア	417,768	825,680	△ 407,912	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	106,205,479	88,732,767	17,472,712
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,472,712	8,634,797	8,837,915
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	純資産の部合計	117,225,778	101,421,339	15,804,439
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	655,636	194,745	460,891				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	277,660,345	280,016,755	△ 2,356,410	負債及び純資産の部合計	277,660,345	280,016,755	△ 2,356,410