

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：グループホーム礼あり優あり

(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	76,884,527	72,191,530	4,692,997	流動負債	23,650,040	23,164,516	485,524
現金預金	60,381,872	55,984,540	4,397,332	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,662,793	1,972,513	△ 309,720
事業未収金	16,328,845	15,988,659	340,186	その他の未払金	0	1,944,218	△ 1,944,218
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
未収補助金	0	0	0	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	83,774	△ 83,774
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	3,345,972	3,597,875	△ 251,903
立替金	154,318	167,840	△ 13,522	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	704,255	1,310,851	△ 606,596
前払費用	19,492	9,016	10,476	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	8,114,386	4,000,000	4,114,386
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	41,475	△ 41,475	賞与引当金	1,822,634	2,255,285	△ 432,651
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	51,510,343	56,271,327	△ 4,760,984	固定負債	7,246,756	14,458,573	△ 7,211,817
基本財産	42,942,344	46,608,771	△ 3,666,427	設備資金借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
土地	29,850,000	29,850,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,092,344	16,758,771	△ 3,666,427	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	8,567,999	9,662,556	△ 1,094,557	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,998,327	1,998,327	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	4,036,243	4,416,155	△ 379,912	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	7,246,756	6,458,573	788,183
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,711,593	2,219,661	△ 508,068	負債の部合計	30,896,796	37,623,089	△ 6,726,293
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	15,822	△ 15,822	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア	400,688	692,646	△ 291,958	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	97,498,073	90,839,767	6,658,306
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,658,306	7,340,549	△ 682,243
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				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	97,498,074	90,839,768	6,658,306
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	312,489	110,319	202,170				
その他の固定資産	104,158	137,173	△ 33,015				
資産の部合計	128,394,870	128,462,857	△ 67,987	負債及び純資産の部合計	128,394,870	128,462,857	△ 67,987