

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：グループホーム藤吉郎

(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	36,892,792	49,940,904	△ 13,048,112	流動負債	83,773,260	97,292,843	△ 13,519,583
現金預金	18,148,306	29,983,026	△ 11,834,720	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,391,154	2,834,061	△ 442,907
事業未収金	18,510,619	19,689,913	△ 1,179,294	その他の未払金	0	0	0
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	70,500	0	70,500	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	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	8,500,000	8,000,000	500,000
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	2,749,795	3,655,125	△ 905,330
立替金	96,980	93,882	3,098	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,071,977	1,667,264	△ 595,287
前払費用	66,387	174,083	△ 107,696	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	65,664,700	77,650,000	△ 11,985,300
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	3,395,634	3,355,929	39,705
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	175,237,726	190,232,543	△ 14,994,817	固定負債	139,546,623	146,405,347	△ 6,858,724
基本財産	160,603,835	174,582,364	△ 13,978,529	設備資金借入金	0	0	0
土地	105,000,000	105,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,603,835	69,582,364	△ 13,978,529	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	118,500,000	127,000,000	△ 8,500,000
その他の固定資産	14,633,891	15,650,179	△ 1,016,288	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	8,950,410	9,503,808	△ 553,398	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5	1,702	△ 1,697	その他の固定負債	21,046,623	19,405,347	1,641,276
車輛運搬具	3,435,806	3,483,830	△ 48,024				
器具及び備品	1,189,211	1,659,767	△ 470,556	負債の部合計	223,319,883	243,698,190	△ 20,378,307
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	21,348	△ 21,348	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	355,351	540,751	△ 185,400
ソフトウェア	389,595	722,372	△ 332,777	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	109,116	△ 109,116	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	△ 11,544,716	△ 4,065,494	△ 7,479,222
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,479,222	△ 741,775	△ 6,737,447
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	純資産の部合計	△ 11,189,365	△ 3,524,743	△ 7,664,622
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	212,130,518	240,173,447	△ 28,042,929
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	668,864	148,236	520,628				
その他の固定資産	0	0	0				
負債及び純資産の部合計							
資産の部合計	212,130,518	240,173,447	△ 28,042,929	負債及び純資産の部合計	212,130,518	240,173,447	△ 28,042,929