

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：軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

(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	45,387,474	55,323,752	△ 9,936,278	流動負債	20,504,170	34,004,668	△ 13,500,498
現金預金	38,498,483	47,359,072	△ 8,860,589	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,775,006	8,579,230	△ 3,804,224
事業未収金	6,810,495	7,733,474	△ 922,979	その他の未払金	5,500	761,616	△ 756,116
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,100,000	△ 1,100,000
未収補助金	10,500	110,000	△ 99,500	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	91,248	△ 91,248
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	1,757,392	2,573,871	△ 816,479
立替金	0	10,000	△ 10,000	預り金	3,500	12,500	△ 9,000
前払金	0	0	0	職員預り金	983,123	1,609,182	△ 626,059
前払費用	67,996	111,206	△ 43,210	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	11,022,050	17,000,000	△ 5,977,950
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	1,957,599	2,277,021	△ 319,422
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	210,500,438	227,095,842	△ 16,595,404	固定負債	14,546,527	14,249,799	296,728
基本財産	174,786,470	190,462,659	△ 15,676,189	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,709,600	43,709,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131,076,870	146,753,059	△ 15,676,189	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	35,713,968	36,633,183	△ 919,215	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	3,280,673	3,511,905	△ 231,232	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	14,546,527	14,249,799	296,728
車輛運搬具	1,282,809	1,980,499	△ 697,690				
器具及び備品	4,243,191	4,668,720	△ 425,529	負債の部合計	35,050,697	48,254,467	△ 13,203,770
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	14,428	△ 14,428	基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,767,903	62,856,225	△ 9,088,322
ソフトウェア	385,889	602,547	△ 216,658	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	0
無形リース資産	0	76,820	△ 76,820	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	25,560,000	25,560,000	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	121,509,312	125,748,902	△ 4,239,590
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,239,590	△ 7,346,921	3,107,331
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				
施設整備等積立資産	25,560,000	25,560,000	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	961,405	218,263	743,142	純資産の部合計	220,837,215	234,165,127	△ 13,327,912
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	255,887,912	282,419,594	△ 26,531,682	負債及び純資産の部合計	255,887,912	282,419,594	△ 26,531,682