

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：健祥会プレゼンテーション

(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	22,018,568	17,035,607	4,982,961	流動負債	73,484,437	74,239,920	△ 755,483
現金預金	6,573,094	7,700,257	△ 1,127,163	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,793,106	1,023,157	769,949
事業未収金	15,391,555	9,285,900	6,105,655	その他の未払金	472,450	761,616	△ 289,166
未収金	7,613	0	7,613	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	21,658,000	△ 1,666,000
未収補助金	18,000	23,500	△ 5,500	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	85,756	△ 85,756
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	1,757,137	2,061,011	△ 303,874
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	642,071	1,089,963	△ 447,892
前払費用	16,906	25,950	△ 9,044	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	46,845,531	45,592,973	1,252,558
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	11,400	0	11,400	賞与引当金	1,982,142	1,967,444	14,698
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	393,412,888	424,933,867	△ 31,520,979	固定負債	29,836,775	48,836,591	△ 18,999,816
基本財産	374,851,631	403,140,362	△ 28,288,731	設備資金借入金	20,032,000	40,024,000	△ 19,992,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	374,851,631	403,140,362	△ 28,288,731	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	18,561,257	21,793,505	△ 3,232,248	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	2,315,013	3,045,196	△ 730,183	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	9,804,775	8,812,591	992,184
車輛運搬具	4	5	△ 1				
器具及び備品	14,867,781	17,867,219	△ 2,999,438	負債の部合計	103,321,212	123,076,511	△ 19,755,299
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	112,703,356	118,091,648	△ 5,388,292
ソフトウェア	391,584	628,897	△ 237,313	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	69,934	△ 69,934	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	199,406,888	200,801,315	△ 1,394,427
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,394,427	143,720	△ 1,538,147
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	312,110,244	318,892,963	△ 6,782,719
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	985,375	164,932	820,443				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	415,431,456	441,969,474	△ 26,538,018	負債及び純資産の部合計	415,431,456	441,969,474	△ 26,538,018