

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：サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

(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	11,323,458	11,081,301	242,157	流動負債	52,202,902	50,149,495	2,053,407
現金預金	9,832,998	9,180,961	652,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,657,936	1,734,990	△ 77,054
事業未収金	1,439,976	1,341,437	98,539	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,559	30,000	△ 217	1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	8,541,000	△ 657,000
未収補助金	1,500	540,000	△ 538,500	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	0	0
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	268,250	409,073	△ 140,823
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	65,919	123,527	△ 57,608
前払費用	47,425	17,127	30,298	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	42,144,236	38,821,958	3,322,278
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	0	0	0
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	182,561	518,947	△ 336,386
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	273,465,938	285,396,391	△ 11,930,453	固定負債	262,899,084	270,406,175	△ 7,507,091
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	104,010,000	111,894,000	△ 7,884,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	153,132,742	153,132,742	0
				拠点区分間長期借入金	3,162,010	3,162,010	0
その他の固定資産	273,465,938	285,396,391	△ 11,930,453	退職給付引当金	0	0	0
土地	68,298,000	68,298,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	200,986,965	212,340,496	△ 11,353,531	長期未払金	0	0	0
構築物	3,543,739	4,323,824	△ 780,085	長期預り金	2,310,000	1,998,000	312,000
機械及び装置	72,822	110,815	△ 37,993	その他の固定負債	284,332	219,423	64,909
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	89,467	261,122	△ 171,655	負債の部合計	315,101,986	320,555,670	△ 5,453,684
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,634,707	18,643,957	△ 1,009,250
ソフトウェア	1,142	7,972	△ 6,830	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	△ 47,947,297	△ 42,721,935	△ 5,225,362
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,225,362	△ 11,671,323	6,445,961
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	△ 30,312,590	△ 24,077,978	△ 6,234,612
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	473,803	54,162	419,641				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	284,789,396	296,477,692	△ 11,688,296	負債及び純資産の部合計	284,789,396	296,477,692	△ 11,688,296