

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：老人保健施設健祥会バーデン

(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	367,277,044	322,445,221	44,831,823	流動負債	145,073,127	139,501,993	5,571,134
現金預金	289,330,804	246,732,978	42,597,826	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,240,456	9,075,601	164,855
事業未収金	75,743,044	73,572,100	2,170,944	その他の未払金	0	0	0
未収金	120,676	126,730	△ 6,054	1年以内返済予定設備資金借入金	46,496,000	63,729,000	△ 17,233,000
未収補助金	1,724,000	1,567,000	157,000	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	190,610	△ 190,610
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	5,693,835	8,733,548	△ 3,039,713
立替金	305,666	378,420	△ 72,754	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,809,615	5,972,867	△ 2,163,252
前払費用	52,854	67,993	△ 15,139	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	69,332,555	41,191,478	28,141,077
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	10,500,666	10,608,889	△ 108,223
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	713,151,304	752,430,280	△ 39,278,976	固定負債	122,069,368	163,326,267	△ 41,256,899
基本財産	553,024,267	581,197,764	△ 28,173,497	設備資金借入金	40,016,000	86,512,000	△ 46,496,000
土地	84,963,021	84,963,021	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	468,061,246	496,234,743	△ 28,173,497	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	160,127,037	171,232,516	△ 11,105,479	退職給付引当金	0	0	0
土地	30,476,193	30,264,193	212,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	3,003,000	4,231,500	△ 1,228,500	長期未払金	0	0	0
構築物	29,580,232	21,929,567	7,650,665	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	82,053,368	76,814,267	5,239,101
車輛運搬具	1,004,501	2,334,682	△ 1,330,181				
器具及び備品	18,161,959	23,969,800	△ 5,807,841	負債の部合計	267,142,495	302,828,260	△ 35,685,765
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	39,846	△ 39,846	基本金	0	0	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,522,451	50,949,021	△ 4,426,570
ソフトウェア	728,646	884,586	△ 155,940	その他の積立金	75,000,000	87,000,000	△ 12,000,000
無形リース資産	0	150,764	△ 150,764	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	75,000,000	87,000,000	△ 12,000,000
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	691,763,402	634,098,220	57,665,182
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	45,665,182	77,499,564	△ 31,834,382
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	813,285,853	772,047,241	41,238,612
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	75,000,000	87,000,000	△ 12,000,000	負債及び純資産の部合計	1,080,428,348	1,074,875,501	5,552,847
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	2,163,506	418,578	1,744,928				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,080,428,348	1,074,875,501	5,552,847				