

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ヘルス

(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	290,050,367	282,856,501	7,193,866	流動負債	52,671,582	72,857,032	△ 20,185,450
現金預金	202,579,641	202,936,751	△ 357,110	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,707,822	9,750,421	△ 42,599
事業未収金	83,179,825	76,556,822	6,623,003	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,530	41,354	8,176	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,068,000	2,384,000	684,000	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	229,624	△ 229,624
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	7,804,847	10,306,348	△ 2,501,501
立替金	186,081	177,911	8,170	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,790,716	6,138,003	△ 2,347,287
前払費用	732,693	399,663	333,030	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	20,986,997	36,128,066	△ 15,141,069
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	254,597	360,000	△ 105,403	賞与引当金	10,381,200	10,304,570	76,630
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	553,299,115	523,453,886	29,845,229	固定負債	45,197,630	40,218,166	4,979,464
基本財産	479,167,755	463,851,561	15,316,194	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	366,772,155	351,455,961	15,316,194	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	74,131,360	59,602,325	14,529,035	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	20,780,854	23,729,856	△ 2,949,002	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	45,197,630	40,218,166	4,979,464
車輛運搬具	3,285,666	2,145,246	1,140,420				
器具及び備品	18,571,413	13,427,340	5,144,073	負債の部合計	97,869,212	113,075,198	△ 15,205,986
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	48,804	△ 48,804	基本金	0	0	0
権利	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	15,405,500	15,112,651	292,849
ソフトウェア	564,460	747,677	△ 183,217	その他の積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	180,820	△ 180,820	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	28,000,000	18,000,000	10,000,000
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	702,074,770	660,122,538	41,952,232
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,952,232	13,874,842	38,077,390
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	745,480,270	693,235,189	52,245,081
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	843,349,482	806,310,387	37,039,095
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	792,000	792,000	0				
長期前払費用	2,129,467	523,082	1,606,385				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	843,349,482	806,310,387	37,039,095				