

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ハート

(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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	423,316,592	484,917,794	△ 61,601,202	流動負債	82,631,776	150,386,388	△ 67,754,612
現金預金	345,187,775	406,943,555	△ 61,755,780	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,920,835	9,039,561	3,881,274
事業未収金	76,349,824	75,058,184	1,291,640	その他の未払金	0	761,616	△ 761,616
未収金	18,699	17,153	1,546	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,372,000	1,568,000	△ 196,000	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	6,504,658	8,373,865	△ 1,869,207
立替金	218,182	539,711	△ 321,529	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,177,163	5,104,667	△ 1,927,504
前払費用	109,840	591,191	△ 481,351	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	50,201,250	118,073,267	△ 67,872,017
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	60,272	200,000	△ 139,728	賞与引当金	9,827,870	8,803,788	1,024,082
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	336,457,932	338,851,204	△ 2,393,272	固定負債	60,499,178	55,371,350	5,127,828
基本財産	306,604,568	318,524,788	△ 11,920,220	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,037,720	68,037,720	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	238,566,848	250,487,068	△ 11,920,220	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	29,853,364	20,326,416	9,526,948	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	3,580,688	4,004,389	△ 423,701	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	60,499,178	55,371,350	5,127,828
車輛運搬具	830,546	1,864,597	△ 1,034,051				
器具及び備品	12,881,946	12,270,323	611,623	負債の部合計	143,130,954	205,757,738	△ 62,626,784
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	48,804	△ 48,804	基本金	0	0	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,671,546	15,773,199	△ 101,653
ソフトウェア	950,956	1,602,267	△ 651,311	その他の積立金	10,000,000	0	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	10,000,000	0	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	590,972,024	602,238,061	△ 11,266,037
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,266,037	6,915,832	△ 8,181,869
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				
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	45,000	△ 45,000				
長期前払費用	1,600,228	301,216	1,299,012				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	616,643,570	618,011,260	△ 1,367,690
資産の部合計	759,774,524	823,768,998	△ 63,994,474	負債及び純資産の部合計	759,774,524	823,768,998	△ 63,994,474