

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シェーンブルン

(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	532,549,469	546,046,021	△ 13,496,552	流動負債	131,179,817	184,513,621	△ 53,333,804
現金預金	448,978,360	465,702,334	△ 16,723,974	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,458,029	9,827,429	△ 369,400
事業未収金	81,871,753	77,509,415	4,362,338	その他の未払金	274,890	0	274,890
未収金	53,504	57,280	△ 3,776	1年以内返済予定設備資金借入金	13,352,000	43,329,000	△ 29,977,000
未収補助金	1,156,000	1,573,750	△ 417,750	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	172,044	△ 172,044
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	8,315,662	10,885,356	△ 2,569,694
立替金	453,086	430,776	22,310	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,339,522	5,645,172	△ 2,305,650
前払費用	36,766	52,466	△ 15,700	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	86,095,176	105,709,187	△ 19,614,011
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	720,000	△ 720,000	賞与引当金	10,344,538	8,945,433	1,399,105
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	446,774,012	456,363,512	△ 9,589,500	固定負債	57,519,058	66,002,867	△ 8,483,809
基本財産	413,381,286	426,544,055	△ 13,162,769	設備資金借入金	0	13,352,000	△ 13,352,000
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	293,931,286	307,094,055	△ 13,162,769	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	33,392,726	29,819,457	3,573,269	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	7,080,106	△ 7,080,106	長期未払金	0	0	0
構築物	13,390,556	7,995,591	5,394,965	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	57,519,058	52,650,867	4,868,191
車輛運搬具	4,712,623	4,329,382	383,241				
器具及び備品	7,592,988	9,111,034	△ 1,518,046	負債の部合計	188,698,875	250,516,488	△ 61,817,613
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	31,893,686	33,697,877	△ 1,804,191
ソフトウェア	484,774	669,393	△ 184,619	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
無形リース資産	0	132,198	△ 132,198	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	5,000,000	0	5,000,000
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	753,730,920	718,195,168	35,535,752
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,535,752	29,343,521	11,192,231
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	790,624,606	751,893,045	38,731,561
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	負債及び純資産の部合計	979,323,481	1,002,409,533	△ 23,086,052
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	260,000	100,000	160,000				
長期前払費用	1,942,785	352,907	1,589,878				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	979,323,481	1,002,409,533	△ 23,086,052				