

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ウエル

(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	473,711,916	541,808,724	△ 68,096,808	流動負債	53,413,685	128,273,330	△ 74,859,645
現金預金	391,023,178	462,002,592	△ 70,979,414	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,062,798	12,432,075	630,723
事業未収金	80,724,815	77,298,540	3,426,275	その他の未払金	0	761,616	△ 761,616
未収金	189,952	63,958	125,994	1年以内返済予定設備資金借入金	15,960,000	15,960,000	0
未収補助金	1,255,000	1,748,000	△ 493,000	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	183,186	△ 183,186
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	7,623,969	9,237,345	△ 1,613,376
立替金	467,282	531,823	△ 64,541	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,560,169	5,545,278	△ 1,985,109
前払費用	51,689	163,811	△ 112,122	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	2,422,974	74,679,065	△ 72,256,091
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	10,783,775	9,474,765	1,309,010
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	438,331,972	389,283,884	49,048,088	固定負債	68,977,958	78,827,219	△ 9,849,261
基本財産	424,492,724	371,581,013	52,911,711	設備資金借入金	15,960,000	31,920,000	△ 15,960,000
土地	107,381,000	107,381,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	317,111,724	264,200,013	52,911,711	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	13,839,248	17,702,871	△ 3,863,623	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	1,273,128	1,724,905	△ 451,777	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	53,017,958	46,907,219	6,110,739
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	10,259,445	13,615,058	△ 3,355,613	負債の部合計	122,391,643	207,100,549	△ 84,708,906
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	43,114	△ 43,114	基本金	23,000,000	23,000,000	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,504,305	7,279,264	△ 774,959
ソフトウェア	555,890	1,075,009	△ 519,119	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	140,072	△ 140,072	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	760,147,940	693,712,795	66,435,145
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	66,435,145	8,061,526	58,373,619
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	789,652,245	723,992,059	65,660,186
人件費積立資産	0	0	0				
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	1,744,781	1,098,709	646,072				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	912,043,888	931,092,608	△ 19,048,720	負債及び純資産の部合計	912,043,888	931,092,608	△ 19,048,720