

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：特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

(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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	248,771,126	217,267,371	31,503,755	流動負債	68,464,240	53,912,205	14,552,035
現金預金	200,182,293	169,736,552	30,445,741	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,587,147	5,660,894	△ 73,747
事業未収金	47,615,819	45,749,521	1,866,298	その他の未払金	11,100	0	11,100
未収金	8,094	15,348	△ 7,254	1年以内返済予定設備資金借入金	12,450,000	12,450,000	0
未収補助金	739,250	1,125,700	△ 386,450	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	193,254	△ 193,254
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	6,060,685	7,089,776	△ 1,029,091
立替金	61,423	50,396	11,027	預り金	0	0	0
前払金	0	386,100	△ 386,100	職員預り金	1,853,115	3,625,645	△ 1,772,530
前払費用	164,247	203,754	△ 39,507	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	98,000	47,500	50,500
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	37,100,000	18,900,000	18,200,000
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	5,304,193	5,945,136	△ 640,943
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	395,153,978	379,307,541	15,846,437	固定負債	44,048,905	53,800,536	△ 9,751,631
基本財産	364,812,173	347,155,723	17,656,450	設備資金借入金	12,450,000	24,900,000	△ 12,450,000
土地	88,400,000	88,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	276,412,173	258,755,723	17,656,450	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	30,341,805	32,151,818	△ 1,810,013	退職給付引当金	0	0	0
土地	16,456,350	16,456,350	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	6,997,325	8,100,664	△ 1,103,339	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	31,598,905	28,900,536	2,698,369
車輛運搬具	1,366,322	1,788,280	△ 421,958				
器具及び備品	3,685,450	4,411,338	△ 725,888	負債の部合計	112,513,145	107,712,741	4,800,404
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	38,508	△ 38,508	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,948,985	124,617,746	13,331,239
ソフトウェア	422,609	939,974	△ 517,365	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	154,746	△ 154,746	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	393,462,974	364,244,425	29,218,549
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,218,549	36,271,496	△ 7,052,947
役員退職慰労金引当資産	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	純資産の部合計	531,411,959	488,862,171	42,549,788
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	1,413,748	261,957	1,151,791				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	643,925,104	596,574,912	47,350,192	負債及び純資産の部合計	643,925,104	596,574,912	47,350,192