

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ハイジ

(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	307,552,634	264,205,668	43,346,966	流動負債	55,332,551	28,110,784	27,221,767
現金預金	259,965,847	218,378,785	41,587,062	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,216,524	4,684,797	1,531,727
事業未収金	46,882,662	45,212,799	1,669,863	その他の未払金	0	0	0
未収金	43,841	51,542	△ 7,701	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	372,574	315,000	57,574	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	216,344	△ 216,344
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	5,359,557	7,414,628	△ 2,055,071
立替金	199,217	164,970	34,247	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,195,960	3,851,838	△ 1,655,878
前払費用	87,247	82,572	4,675	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	35,249,090	5,033,698	30,215,392
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	1,246	0	1,246	賞与引当金	6,311,420	6,909,479	△ 598,059
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	343,243,715	359,589,179	△ 16,345,464	固定負債	27,347,261	24,556,165	2,791,096
基本財産	329,529,000	343,932,765	△ 14,403,765	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,994,000	43,994,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	285,535,000	299,938,765	△ 14,403,765	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	13,714,715	15,656,414	△ 1,941,699	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	328,236	0	328,236	長期未払金	0	0	0
構築物	1,946,864	2,228,081	△ 281,217	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	27,347,261	24,556,165	2,791,096
車輛運搬具	1,335,775	2,075,125	△ 739,350				
器具及び備品	8,070,081	9,934,969	△ 1,864,888	負債の部合計	82,679,812	52,666,949	30,012,863
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	41,940	△ 41,940	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,714,650	173,561,752	△ 7,847,102
ソフトウェア	419,197	916,070	△ 496,873	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	174,404	△ 174,404	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	402,401,887	397,566,146	4,835,741
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,835,741	26,314,677	△ 21,478,936
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	純資産の部合計	568,116,537	571,127,898	△ 3,011,361
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	650,796,349	623,794,847	27,001,502
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	1,614,562	285,825	1,328,737				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	650,796,349	623,794,847	27,001,502				