

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エンリケ

(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	212,344,657	221,276,746	△ 8,932,089	流動負債	194,776,809	268,402,866	△ 73,626,057
現金預金	82,430,551	104,021,893	△ 21,591,342	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,148,927	15,922,091	△ 773,164
事業未収金	126,032,962	112,509,901	13,523,061	その他の未払金	0	260,000	△ 260,000
未収金	163,965	292,499	△ 128,534	1年以内返済予定設備資金借入金	67,192,000	95,942,000	△ 28,750,000
未収補助金	3,597,263	4,225,630	△ 628,367	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	0	0
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	9,911,413	14,306,713	△ 4,395,300
立替金	99,054	206,708	△ 107,654	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,024,192	8,260,664	△ 3,236,472
前払費用	20,862	20,115	747	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	81,510,830	118,222,033	△ 36,711,203
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	15,989,447	15,489,365	500,082
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	1,845,496,931	1,939,826,403	△ 94,329,472	固定負債	1,061,191,970	1,121,596,320	△ 60,404,350
基本財産	1,778,830,246	1,855,804,337	△ 76,974,091	設備資金借入金	727,785,000	794,977,000	△ 67,192,000
土地	615,724,200	615,724,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,163,106,046	1,240,080,137	△ 76,974,091	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
その他の固定資産	66,666,685	84,022,066	△ 17,355,381	拠点区分間長期借入金	289,812,271	289,812,271	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	30,240,705	34,542,822	△ 4,302,117	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	14,673,708	23,214,887	△ 8,541,179	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,291,494	2,878,348	△ 586,854	その他の固定負債	43,594,699	36,807,049	6,787,650
器具及び備品	13,355,482	19,386,055	△ 6,030,573				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,255,968,779	1,389,999,186	△ 134,030,407
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,453,084	2,647,873	△ 1,194,789	国庫補助金等特別積立金	420,692,691	448,592,052	△ 27,899,361
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	381,180,118	322,511,911	58,668,207
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,668,207	37,884,560	20,783,647
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	801,872,809	771,103,963	30,768,846
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	1,154,000	823,000	331,000	負債及び純資産の部合計	2,057,841,588	2,161,103,149	△ 103,261,561
長期前払費用	3,498,212	529,081	2,969,131				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,057,841,588	2,161,103,149	△ 103,261,561				