

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家康

(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	182,247,480	149,622,310	32,625,170	流動負債	53,920,020	32,501,961	21,418,059
現金預金	143,642,096	114,175,664	29,466,432	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,789,312	4,425,506	3,363,806
事業未収金	37,635,914	34,920,456	2,715,458	その他の未払金	968,190	0	968,190
未収金	34,553	23,435	11,118	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	907,500	323,000	584,500	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	110,416	△ 110,416
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	4,049,984	5,533,976	△ 1,483,992
立替金	0	154,000	△ 154,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,569,257	2,688,482	△ 1,119,225
前払費用	14,859	25,755	△ 10,896	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	19,018,096	0	19,018,096
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	12,558	0	12,558	賞与引当金	5,525,181	4,743,581	781,600
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	382,760,815	389,876,290	△ 7,115,475	固定負債	55,379,460	67,912,910	△ 12,533,450
基本財産	355,875,094	367,426,945	△ 11,551,851	設備資金借入金	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000
土地	116,440,000	116,440,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	239,435,094	250,986,945	△ 11,551,851	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	26,885,721	22,449,345	4,436,376	退職給付引当金	0	0	0
土地	8,552,061	8,552,061	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	7,573,289	8,105,647	△ 532,358	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	29,844	△ 29,840	その他の固定負債	25,379,460	22,912,910	2,466,550
車輛運搬具	934,410	1,321,060	△ 386,650				
器具及び備品	7,707,165	3,705,028	4,002,137	負債の部合計	109,299,480	100,414,871	8,884,609
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	22,686	△ 22,686	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	113,402,094	117,900,119	△ 4,498,025
ソフトウェア	438,096	356,162	81,934	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	87,730	△ 87,730	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	342,306,721	321,183,610	21,123,111
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,123,111	36,542,302	△ 15,419,191
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	455,708,815	439,083,729	16,625,086
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	1,674,696	263,127	1,411,569				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	565,008,295	539,498,600	25,509,695	負債及び純資産の部合計	565,008,295	539,498,600	25,509,695