

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モルダウ

(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	197,502,589	205,580,522	△ 8,077,933	流動負債	40,273,542	59,399,938	△ 19,126,396
現金預金	131,241,445	141,392,392	△ 10,150,947	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,369,909	10,131,396	△ 1,761,487
事業未収金	63,342,837	61,190,766	2,152,071	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,222	32,361	△ 4,139	1年以内返済予定設備資金借入金	11,850,000	11,850,000	0
未収補助金	2,521,000	2,847,367	△ 326,367	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	240,254	△ 240,254
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	6,831,756	8,948,836	△ 2,117,080
立替金	28,668	41,200	△ 12,532	預り金	75,926	144,073	△ 68,147
前払金	0	0	0	職員預り金	2,786,822	4,904,471	△ 2,117,649
前払費用	126,145	130,658	△ 4,513	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	33,682	14,004,202	△ 13,970,520
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	258,494	0	258,494	賞与引当金	10,325,447	9,176,706	1,148,741
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	△ 44,222	△ 54,222	10,000				
固定資産	488,494,655	448,628,059	39,866,596	固定負債	55,316,271	63,355,173	△ 8,038,902
基本財産	409,022,820	423,767,931	△ 14,745,111	設備資金借入金	11,850,000	23,700,000	△ 11,850,000
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	276,202,820	290,947,931	△ 14,745,111	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	79,471,835	24,860,128	54,611,707	退職給付引当金	0	0	0
土地	57,759,200	0	57,759,200	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	8,900,065	9,544,110	△ 644,045	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	199,947	480,921	△ 280,974	その他の固定負債	43,466,271	39,655,173	3,811,098
車輛運搬具	1,233,248	1,788,891	△ 555,643				
器具及び備品	9,539,795	11,442,722	△ 1,902,927	負債の部合計	95,589,813	122,755,111	△ 27,165,298
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	48,804	△ 48,804	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	132,288,679	139,077,785	△ 6,789,106
ソフトウェア	433,995	1,019,665	△ 585,670	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	191,450	△ 191,450	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	458,118,752	392,375,685	65,743,067
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	65,743,067	10,889,718	54,853,349
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	590,407,431	531,453,470	58,953,961
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	1,405,585	343,565	1,062,020				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	685,997,244	654,208,581	31,788,663	負債及び純資産の部合計	685,997,244	654,208,581	31,788,663