

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ピーター

(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	280,058,404	274,763,550	5,294,854	流動負債	36,577,387	47,070,639	△ 10,493,252
現金預金	220,250,034	215,061,611	5,188,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,256,490	8,172,833	△ 916,343
事業未収金	59,449,781	58,304,377	1,145,404	その他の未払金	0	0	0
未収金	27,988	221,324	△ 193,336	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	911,595	1,166,968	△ 255,373	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	206,990	△ 206,990
貯蔵品	18,885	19,303	△ 418	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	5,708,921	7,861,695	△ 2,152,774
立替金	0	0	0	預り金	207,200	144,400	62,800
前払金	0	0	0	職員預り金	1,914,901	3,766,417	△ 1,851,516
前払費用	59,116	330,449	△ 271,333	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	13,009,197	18,314,422	△ 5,305,225
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	508,528	△ 508,528	賞与引当金	5,980,678	6,103,882	△ 123,204
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	△ 658,995	△ 849,010	190,015				
固定資産	225,352,851	220,715,438	4,637,413	固定負債	29,266,547	29,411,270	△ 144,723
基本財産	205,136,942	198,432,635	6,704,307	設備資金借入金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	205,136,942	198,432,635	6,704,307	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	20,215,909	22,282,803	△ 2,066,894	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7	7	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	1	△ 1	その他の固定負債	21,766,547	19,411,270	2,355,277
車輛運搬具	10	436,086	△ 436,076				
器具及び備品	11,538,906	12,496,313	△ 957,407	負債の部合計	65,843,934	76,481,909	△ 10,637,975
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	38,508	△ 38,508	基本金	0	0	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	152,686,181	147,183,972	5,502,209
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	168,482	△ 168,482	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	286,881,140	271,813,107	15,068,033
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,068,033	32,758,241	△ 17,690,208
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				
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	105,000	105,000	0				
長期前払費用	1,157,858	215,219	942,639				
その他の固定資産	6,993,431	7,905,617	△ 912,186	純資産の部合計	439,567,321	418,997,079	20,570,242
資産の部合計	505,411,255	495,478,988	9,932,267	負債及び純資産の部合計	505,411,255	495,478,988	9,932,267