

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たんぽぽ(従来型)

(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	143,969,717	145,428,990	△ 1,459,273	流動負債	34,774,894	48,056,052	△ 13,281,158
現金預金	105,865,598	109,763,578	△ 3,897,980	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,228,415	4,811,866	△ 583,451
事業未収金	37,282,804	34,153,149	3,129,655	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	12,400	△ 12,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	592,920	1,355,480	△ 762,560	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	70,920	△ 70,920
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	3,743,912	4,648,231	△ 904,319
立替金	101,638	120,719	△ 19,081	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	952,032	1,442,575	△ 490,543
前払費用	126,757	23,664	103,093	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	21,479,232	32,795,938	△ 11,316,706
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	4,371,303	4,286,522	84,781
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	483,167,956	489,865,496	△ 6,697,540	固定負債	27,380,859	25,971,402	1,409,457
基本財産	217,431,389	229,065,599	△ 11,634,210	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	217,431,389	229,065,599	△ 11,634,210	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	265,736,567	260,799,897	4,936,670	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	4,677,171	5,255,544	△ 578,373	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	27,380,859	25,971,402	1,409,457
車輛運搬具	1,484,651	2	1,484,649				
器具及び備品	4,520,764	5,973,673	△ 1,452,909	負債の部合計	62,155,753	74,027,454	△ 11,871,701
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	15,938	△ 15,938	<b>純資産の部</b>			
権利	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	94,489	661,422	△ 566,933	国庫補助金等特別積立金	103,913,941	109,275,528	△ 5,361,587
無形リース資産	0	54,982	△ 54,982	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
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	5,000,000	0	5,000,000
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	248,530,701	248,530,701	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	456,067,979	451,991,504	4,076,475
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,076,475	23,381,921	△ 14,305,446
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	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	564,981,920	561,267,032	3,714,888
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	1,425,791	304,635	1,121,156	負債及び純資産の部合計	627,137,673	635,294,486	△ 8,156,813
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	627,137,673	635,294,486	△ 8,156,813				