

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(ユニット型)

(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
資産の部				負債の部			
流動資産	241,521,954	207,057,139	34,464,815	流動負債	79,252,856	51,442,372	27,810,484
現金預金	189,522,448	160,546,283	28,976,165	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,600,523	4,783,430	△ 182,907
事業未収金	40,222,193	38,272,047	1,950,146	その他の未払金	122,100	249,480	△ 127,380
未収金	19,328	27,159	△ 7,831	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	14,443,000	△ 1,111,000
未収補助金	755,080	898,770	△ 143,690	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	100,090	△ 100,090
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	4,538,505	7,012,723	△ 2,474,218
立替金	138,410	62,248	76,162	預り金	600	1,800	△ 1,200
前払金	0	0	0	職員預り金	2,150,097	4,139,428	△ 1,989,331
前払費用	375,020	64,964	310,056	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	48,917,432	15,407,804	33,509,628
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	10,489,475	7,185,668	3,303,807	賞与引当金	5,591,599	5,304,617	286,982
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	378,784,640	391,054,911	△ 12,270,271	固定負債	300,828,992	311,138,077	△ 10,309,085
基本財産	363,592,834	381,722,252	△ 18,129,418	設備資金借入金	26,684,000	40,016,000	△ 13,332,000
土地	162,302,600	162,302,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	201,290,234	219,419,652	△ 18,129,418	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	15,191,806	9,332,659	5,859,147	拠点区分間長期借入金	248,530,701	248,530,701	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰勞引当金	0	0	0
構築物	5,122,060	5,491,345	△ 369,285	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,996,039	2,432,677	△ 436,638	その他の固定負債	25,614,291	22,591,376	3,022,915
器具及び備品	1,619,216	1,175,946	443,270				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	380,081,848	362,580,449	17,501,399
有形リース資産	0	19,924	△ 19,924	純資産の部			
権利	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	389,144	0	389,144	国庫補助金等特別積立金	18,646,594	19,724,313	△ 1,077,719
無形リース資産	0	80,166	△ 80,166	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	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	216,578,152	215,807,288	770,864
役員退職慰勞金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,770,864	18,989,027	△ 13,218,163
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	240,224,746	235,531,601	4,693,145
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	負債及び純資産の部合計	620,306,594	598,112,050	22,194,544
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	1,060,847	128,101	932,746				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	620,306,594	598,112,050	22,194,544				