

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：養護老人ホーム健祥会エジンバラ

(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	22,998,415	19,861,211	3,137,204	流動負債	7,814,726	10,013,611	△ 2,198,885
現金預金	22,920,035	19,510,526	3,409,509	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,423,369	3,995,872	△ 572,503
事業未収金	27,666	218,500	△ 190,834	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	22,000	9,000	13,000	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	0	0
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	1,526,228	2,383,930	△ 857,702
立替金	0	0	0	預り金	59,076	0	59,076
前払金	0	0	0	職員預り金	847,871	1,420,763	△ 572,892
前払費用	28,714	123,185	△ 94,471	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	0	0	0
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	1,958,182	2,213,046	△ 254,864
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	275,738,456	287,887,829	△ 12,149,373	固定負債	840,439	812,621	27,818
基本財産	204,604,636	218,738,979	△ 14,134,343	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	204,604,636	218,738,979	△ 14,134,343	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	71,133,820	69,148,850	1,984,970	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	11,234,986	11,701,871	△ 466,885	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	242,889	319,591	△ 76,702	その他の固定負債	840,439	812,621	27,818
車輛運搬具	5	245,919	△ 245,914				
器具及び備品	2,388,600	3,223,959	△ 835,359	負債の部合計	8,655,165	10,826,232	△ 2,171,067
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	473,213	634,716	△ 161,503	国庫補助金等特別積立金	160,289,952	171,679,484	△ 11,389,532
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	55,807,000	52,807,000	3,000,000
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	55,807,000	52,807,000	3,000,000
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	73,984,754	72,436,324	1,548,430
役員退職慰労引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,548,430	1,224,778	3,323,652
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	290,081,706	296,922,808	△ 6,841,102
施設整備等積立資産	55,807,000	52,807,000	3,000,000				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	298,736,871	307,749,040	△ 9,012,169
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	987,127	215,794	771,333				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	298,736,871	307,749,040	△ 9,012,169				