

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：養護老人ホームしののめ

(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	19,090,722	24,296,056	△ 5,205,334	流動負債	15,095,505	18,197,288	△ 3,101,783
現金預金	14,191,958	8,605,577	5,586,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,695,440	1,797,533	△ 102,093
事業未収金	0	234,329	△ 234,329	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	11,328,000	11,328,000	0
未収補助金	5,500	4,000	1,500	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	1,175,735	1,360,621	△ 184,886
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	298,854	487,279	△ 188,425
前払費用	31,481	7,808	23,673	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	2,764,136	△ 2,764,136
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	4,861,783	15,444,342	△ 10,582,559	賞与引当金	597,476	459,719	137,757
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	270,068,390	275,734,279	△ 5,665,889	固定負債	180,335,542	184,718,304	△ 4,382,762
基本財産	229,168,113	241,762,418	△ 12,594,305	設備資金借入金	154,816,000	166,144,000	△ 11,328,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	204,194,113	216,788,418	△ 12,594,305	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	23,600,587	16,738,804	6,861,783
その他の固定資産	40,900,277	33,971,861	6,928,416	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	2,613,089	3,152,862	△ 539,773	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,253,845	2,808,596	△ 554,751	その他の固定負債	1,918,955	1,835,500	83,455
車輛運搬具	310,136	852,940	△ 542,804				
器具及び備品	743,206	1,010,843	△ 267,637	負債の部合計	195,431,047	202,915,592	△ 7,484,545
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,616,650	46,443,174	△ 2,826,524
ソフトウェア	10,249	71,723	△ 61,474	その他の積立金	34,400,000	26,000,000	8,400,000
無形リース資産	0	0	0	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	34,400,000	26,000,000	8,400,000
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	15,711,415	24,671,569	△ 8,960,154
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 560,154	△ 347,333	△ 212,821
役員退職慰労引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	93,728,065	97,114,743	△ 3,386,678
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	34,400,000	26,000,000	8,400,000	資産の部合計	289,159,112	300,030,335	△ 10,871,223
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	569,752	74,897	494,855				
その他の固定資産	0	0	0				
負債及び純資産の部合計							