

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頼朝

(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	6,736,260	7,146,099	△ 409,839	流動負債	6,274,680	9,234,831	△ 2,960,151
現金預金	6,615,225	6,484,362	130,863	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,507,743	3,617,423	△ 1,109,680
事業未収金	35,456	405,260	△ 369,804	その他の未払金	0	0	0
未収金	65,600	92,840	△ 27,240	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,430,000	△ 1,430,000
未収補助金	5,500	5,500	0	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	815,829	1,324,236	△ 508,407
立替金	14,381	103,305	△ 88,924	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	678,911	949,079	△ 270,168
前払費用	98	54,832	△ 54,734	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	512,800	412,184	100,616
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	1,759,397	1,501,909	257,488
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	205,617,752	214,093,913	△ 8,476,161	固定負債	2,602,349	2,574,531	27,818
基本財産	174,159,542	182,672,156	△ 8,512,614	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	164,119,724	172,632,338	△ 8,512,614	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	31,458,210	31,421,757	36,453	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,814,869	1,814,869	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	7,235,231	7,791,783	△ 556,552	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	17,045	119,321	△ 102,276	その他の固定負債	2,602,349	2,574,531	27,818
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	323,837	439,987	△ 116,150	負債の部合計	8,877,029	11,809,362	△ 2,932,333
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	144,894,796	151,419,169	△ 6,524,373
ソフトウェア	12,526	87,661	△ 75,135	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
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	21,000,000	21,000,000	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	37,582,187	37,011,481	570,706
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	570,706	2,061,488	2,632,194
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				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
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	1,054,700	168,134	886,566	純資産の部合計	203,476,983	209,430,650	△ 5,953,667
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	212,354,012	221,240,012	△ 8,886,000	負債及び純資産の部合計	212,354,012	221,240,012	△ 8,886,000