

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：ケアハウス健祥会アンデルシア

(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	74,679,182	76,649,907	△ 1,970,725	流動負債	15,894,439	31,198,424	△ 15,303,985
現金預金	34,234,117	57,831,289	△ 23,597,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,206,549	5,586,236	△ 379,687
事業未収金	21,118,297	17,706,351	3,411,946	その他の未払金	0	183,000	△ 183,000
未収金	8,906	41,325	△ 32,419	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
未収補助金	22,500	100,000	△ 77,500	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	108,248	△ 108,248
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	5,290,459	6,142,785	△ 852,326
立替金	0	0	0	預り金	250,950	133,350	117,600
前払金	0	0	0	職員預り金	1,419,608	2,456,988	△ 1,037,380
前払費用	888,807	896,515	△ 7,708	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	200,535	815,863	△ 615,328
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	18,406,555	74,427	18,332,128	賞与引当金	3,526,338	3,771,954	△ 245,616
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	321,468,768	316,331,612	5,137,156	固定負債	49,756,366	32,845,412	16,910,954
基本財産	294,074,638	297,498,757	△ 3,424,119	設備資金借入金	0	0	0
土地	63,791,800	63,791,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	230,282,838	233,706,957	△ 3,424,119	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	36,709,853	21,542,175	15,167,678
その他の固定資産	27,394,130	18,832,855	8,561,275	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,008,800	5,008,800	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	16,185,296	8,009,706	8,175,590	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	13,046,513	11,303,237	1,743,276
車輛運搬具	76,870	808,063	△ 731,193				
器具及び備品	4,178,345	3,598,101	580,244	負債の部合計	65,650,805	64,043,836	1,606,969
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	19,252	△ 19,252	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	128,002,987	133,828,188	△ 5,825,201
ソフトウェア	540,479	1,000,931	△ 460,452	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	88,996	△ 88,996	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	0	0	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	202,494,158	195,109,495	7,384,663
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,384,663	12,577,697	△ 5,193,034
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	純資産の部合計	330,497,145	328,937,683	1,559,462
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	396,147,950	392,981,519	3,166,431
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,401,339	296,005	1,105,334				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	396,147,950	392,981,519	3,166,431				