

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笑顔

(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	51,879,980	41,914,598	9,965,382	流動負債	76,745,567	74,463,217	2,282,350
現金預金	28,697,336	19,809,163	8,888,173	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,872,919	3,262,719	8,610,200
事業未収金	22,528,496	21,552,660	975,836	その他の未払金	0	1,163,143	△ 1,163,143
未収金	1,272	1,122	150	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	65,511	60,000	5,511	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	155,344	△ 155,344
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	12,600,000	11,042,221	1,557,779
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	3,011,520	3,898,614	△ 887,094
立替金	86,528	23,084	63,444	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,180,150	1,996,701	△ 816,551
前払費用	85,388	47,059	38,329	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	45,030,136	49,246,789	△ 4,216,653
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	415,449	421,510	△ 6,061	賞与引当金	3,050,842	3,697,686	△ 646,844
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	395,676,406	418,018,261	△ 22,341,855	固定負債	312,078,939	323,269,482	△ 11,190,543
基本財産	383,928,428	401,172,287	△ 17,243,859	設備資金借入金	0	0	0
土地	149,562,248	149,562,248	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	234,366,180	251,610,039	△ 17,243,859	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	303,553,211	316,153,211	△ 12,600,000
その他の固定資産	11,747,978	16,845,974	△ 5,097,996	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	5,176,378	5,863,894	△ 687,516	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	8,525,728	7,116,271	1,409,457
車輛運搬具	236,911	822,312	△ 585,401				
器具及び備品	5,249,868	9,200,098	△ 3,950,230	負債の部合計	388,824,506	397,732,699	△ 8,908,193
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	28,208	△ 28,208	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,656,090	93,328,332	△ 8,672,242
ソフトウェア	398,411	700,914	△ 302,503	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	127,136	△ 127,136	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	△ 25,924,210	△ 31,128,172	5,203,962
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,203,962	1,945,602	3,258,360
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	0	0	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	686,410	103,412	582,998				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	58,731,880	62,200,160	△ 3,468,280
資産の部合計	447,556,386	459,932,859	△ 12,376,473	負債及び純資産の部合計	447,556,386	459,932,859	△ 12,376,473