

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健祥会清盛

(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	145,365,819	132,198,662	13,167,157	流動負債	35,759,700	41,315,314	△ 5,555,614
現金預金	109,068,267	101,215,338	7,852,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,908,943	3,950,217	△ 1,041,274
事業未収金	33,131,468	28,097,352	5,034,116	その他の未払金	1,991,000	0	1,991,000
未収金	138,140	145,400	△ 7,260	1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,570,000	△ 8,570,000
未収補助金	2,357,152	2,250,605	106,547	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	168,782	△ 168,782
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	2,351,000	3,356,378	△ 1,005,378
立替金	40,967	63,038	△ 22,071	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,534,592	2,501,718	△ 967,126
前払費用	117,025	14,745	102,280	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	22,600,000	18,000,000	4,600,000
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	512,800	412,184	100,616	賞与引当金	4,374,165	4,768,219	△ 394,054
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	205,038,408	216,208,289	△ 11,169,881	固定負債	10,145,475	8,448,562	1,696,913
基本財産	172,825,498	181,354,037	△ 8,528,539	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	163,300,916	171,829,455	△ 8,528,539	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	32,212,910	34,854,252	△ 2,641,342	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,721,731	1,721,731	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	5,212,434	6,012,686	△ 800,252	長期未払金	0	0	0
構築物	17,245,637	18,540,021	△ 1,294,384	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	10,452	73,137	△ 62,685	その他の固定負債	10,145,475	8,448,562	1,696,913
車輛運搬具	1,240,526	1,891,826	△ 651,300				
器具及び備品	5,516,185	6,010,170	△ 493,985	負債の部合計	45,905,175	49,763,876	△ 3,858,701
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	31,644	△ 31,644	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	106,211,589	111,131,061	△ 4,919,472
ソフトウェア	432,406	316,319	116,087	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	137,138	△ 137,138	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	198,287,463	187,512,014	10,775,449
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,775,449	2,239,796	8,535,653
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	304,499,052	298,643,075	5,855,977
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	829,039	115,080	713,959				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	350,404,227	348,406,951	1,997,276	負債及び純資産の部合計	350,404,227	348,406,951	1,997,276