

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水明荘

(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	302,338,832	264,840,941	37,497,891	流動負債	57,324,854	29,803,758	27,521,096
現金預金	242,446,062	207,743,682	34,702,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,326,898	8,927,075	399,823
事業未収金	57,699,227	55,311,100	2,388,127	その他の未払金	1,457,500	761,616	695,884
未収金	202,303	49,438	152,865	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,524,248	1,377,496	146,752	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	159,992	△ 159,992
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	5,889,558	7,986,719	△ 2,097,161
立替金	328,935	190,511	138,424	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,783,668	4,534,210	△ 1,750,542
前払費用	182,007	198,358	△ 16,351	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	30,024,705	0	30,024,705
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	7,842,525	7,434,146	408,379
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	△ 43,950	△ 29,644	△ 14,306				
固定資産	487,110,893	514,495,060	△ 27,384,167	固定負債	23,842,692	20,439,595	3,403,097
基本財産	440,843,486	463,927,820	△ 23,084,334	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,799,000	68,799,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	372,044,486	395,128,820	△ 23,084,334	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	46,267,407	50,567,240	△ 4,299,833	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	9,215,388	10,036,560	△ 821,172	長期未払金	0	0	0
構築物	8,717,507	9,430,764	△ 713,257	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	23,842,692	20,439,595	3,403,097
車輛運搬具	13,943	179,716	△ 165,773				
器具及び備品	26,138,485	29,370,479	△ 3,231,994	負債の部合計	81,167,546	50,243,353	30,924,193
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	32,858	△ 32,858	基本金	110,735,000	110,735,000	0
権利	12,000	12,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,993,442	109,620,875	△ 7,627,433
ソフトウェア	498,185	1,102,944	△ 604,759	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	127,134	△ 127,134	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	495,553,737	508,736,773	△ 13,183,036
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,183,036	16,767,381	△ 29,950,417
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				
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	1,671,899	274,785	1,397,114	純資産の部合計	708,282,179	729,092,648	△ 20,810,469
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	789,449,725	779,336,001	10,113,724	負債及び純資産の部合計	789,449,725	779,336,001	10,113,724