

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：ケアハウス健祥会リブレ

(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	74,219,555	65,575,264	8,644,291	流動負債	28,545,509	20,672,043	7,873,466
現金預金	66,302,557	56,696,057	9,606,500	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,217,143	6,398,897	5,818,246
事業未収金	7,871,176	8,415,540	△ 544,364	その他の未払金	1,791,900	0	1,791,900
未収金	10,399	6,913	3,486	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	412,400	△ 412,400	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	64,426	△ 64,426
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	2,518,191	2,708,047	△ 189,856
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	436,846	1,016,378	△ 579,532
前払費用	35,423	44,354	△ 8,931	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	10,000,000	8,700,000	1,300,000
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	0	0	0	賞与引当金	1,581,429	1,784,295	△ 202,866
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	282,261,239	277,354,301	4,906,938	固定負債	3,419,628	3,317,628	102,000
基本財産	154,777,556	163,081,428	△ 8,303,872	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,115,979	12,115,979	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	142,661,577	150,965,449	△ 8,303,872	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	127,483,683	114,272,873	13,210,810	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	2,526,769	2,927,377	△ 400,608	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	62	592	△ 530	その他の固定負債	3,419,628	3,317,628	102,000
車輛運搬具	1,094,577	1,338,463	△ 243,886				
器具及び備品	2,199,179	2,146,731	52,448	負債の部合計	31,965,137	23,989,671	7,975,466
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	12,390	△ 12,390	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	57,083,465	60,734,562	△ 3,651,097
ソフトウェア	416,467	204,753	211,714	その他の積立金	120,042,956	107,322,429	12,720,527
無形リース資産	0	52,036	△ 52,036	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	117,042,956	104,322,429	12,720,527
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	147,389,236	150,882,903	△ 3,493,667
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,226,860	15,270,213	△ 6,043,353
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	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	117,042,956	104,322,429	12,720,527				
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	1,197,673	262,102	935,571				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	324,515,657	318,939,894	5,575,763
資産の部合計	356,480,794	342,929,565	13,551,229	負債及び純資産の部合計	356,480,794	342,929,565	13,551,229