

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：グループホーム元気

(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	21,854,259	19,969,975	1,884,284	流動負債	23,811,182	26,416,682	△ 2,605,500
現金預金	10,081,054	8,654,638	1,426,416	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,171,385	979,326	192,059
事業未収金	11,658,873	11,187,029	471,844	その他の未払金	0	761,616	△ 761,616
未収金	220	216	4	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	7,500	0	7,500	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	0	0
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	9,500,000	9,500,000	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	1,585,369	2,538,240	△ 952,871
立替金	96,000	128,000	△ 32,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	536,212	949,497	△ 413,285
前払費用	10,612	92	10,520	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	9,330,149	9,521,510	△ 191,361
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	1,688,067	2,166,493	△ 478,426
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	250,225,668	261,728,760	△ 11,503,092	固定負債	201,720,027	213,445,117	△ 11,725,090
基本財産	228,708,527	236,782,310	△ 8,073,783	設備資金借入金	0	0	0
土地	128,431,395	128,431,395	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	100,277,132	108,350,915	△ 8,073,783	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	200,100,000	212,400,000	△ 12,300,000
その他の固定資産	21,517,141	24,946,450	△ 3,429,309	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	10,207,624	11,333,561	△ 1,125,937	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	1,620,027	1,045,117	574,910
車輛運搬具	784,109	1,193,209	△ 409,100				
器具及び備品	9,475,267	11,370,565	△ 1,895,298	負債の部合計	225,531,209	239,861,799	△ 14,330,590
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,329,565	36,017,321	△ 3,687,756
ソフトウェア	787,685	1,025,561	△ 237,876	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	14,219,153	5,819,615	8,399,538
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,399,538	6,453,536	1,946,002
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	46,548,718	41,836,936	4,711,782
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	262,456	23,554	238,902	負債及び純資産の部合計	272,079,927	281,698,735	△ 9,618,808
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	272,079,927	281,698,735	△ 9,618,808				