

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：グループホーム義満

(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	53,110,131	45,098,163	8,011,968	流動負債	90,223,561	90,271,864	△ 48,303
現金預金	30,029,031	23,337,623	6,691,408	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,199,187	2,217,841	△ 18,654
事業未収金	23,027,061	21,581,876	1,445,185	その他の未払金	165,880	1,283,256	△ 1,117,376
未収金	0	216	△ 216	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	20,000	167,000	△ 147,000	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	130,464	△ 130,464
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	14,400,000	14,400,000	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	3,977,730	4,796,464	△ 818,734
立替金	80,230	51,910	28,320	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	853,386	1,750,653	△ 897,267
前払費用	22,047	21,954	93	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	65,700,000	62,500,000	3,200,000
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	2,304	0	2,304	賞与引当金	2,927,378	3,193,186	△ 265,808
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	△ 70,542	△ 62,416	△ 8,126				
固定資産	145,589,309	160,497,901	△ 14,908,592	固定負債	111,228,053	125,684,777	△ 14,456,724
基本財産	110,852,013	122,963,582	△ 12,111,569	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,000,000	58,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,852,013	64,963,582	△ 12,111,569	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	84,600,000	100,800,000	△ 16,200,000
その他の固定資産	34,737,296	37,534,319	△ 2,797,023	退職給付引当金	0	0	0
土地	23,729,500	23,729,500	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	7,723,158	9,728,813	△ 2,005,655	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	25,376	48,543	△ 23,167	その他の固定負債	26,628,053	24,884,777	1,743,276
車輛運搬具	740,736	1,055,195	△ 314,459				
器具及び備品	1,521,882	1,910,099	△ 388,217	負債の部合計	201,451,614	215,956,641	△ 14,505,027
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	21,348	△ 21,348	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	339,901	525,301	△ 185,400
ソフトウェア	406,383	745,990	△ 339,607	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	109,116	△ 109,116	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	△ 3,092,075	△ 10,885,878	7,793,803
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,793,803	742,620	7,051,183
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	590,261	185,715	404,546				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 2,752,174	△ 10,360,577	7,608,403
資産の部合計	198,699,440	205,596,064	△ 6,896,624	負債及び純資産の部合計	198,699,440	205,596,064	△ 6,896,624