

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：吉野川リハビリセンター

(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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	76,656,722	65,276,833	11,379,889	流動負債	32,693,411	29,844,836	2,848,575
現金預金	52,393,491	39,330,797	13,062,694	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,137,776	5,090,422	△ 952,646
事業未収金	23,908,232	25,656,506	△ 1,748,274	その他の未払金	0	761,616	△ 761,616
未収金	20,000	30,000	△ 10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	0	0	0	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	71,412	△ 71,412
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	3,187,658	3,966,835	△ 779,177
立替金	0	0	0	預り金	94,250	66,750	27,500
前払金	0	0	0	職員預り金	1,273,654	2,150,780	△ 877,126
前払費用	334,999	259,530	75,469	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	12,105,518	5,123,004	6,982,514
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	0	0	0
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	2,894,555	3,614,017	△ 719,462
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	296,784,612	317,383,384	△ 20,598,772	固定負債	62,669,163	69,452,977	△ 6,783,814
基本財産	279,787,687	297,220,812	△ 17,433,125	設備資金借入金	36,000,000	45,000,000	△ 9,000,000
土地	83,000,000	83,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	196,787,687	214,220,812	△ 17,433,125	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	16,996,925	20,162,572	△ 3,165,647	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	11,670,626	12,675,585	△ 1,004,959	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	28,150	1,144,041	△ 1,115,891	その他の固定負債	26,669,163	24,452,977	2,216,186
車輛運搬具	231,755	438,779	△ 207,024				
器具及び備品	3,202,617	4,552,072	△ 1,349,455	<b>負債の部合計</b>	<b>95,362,574</b>	<b>99,297,813</b>	<b>△ 3,935,239</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	17,504	△ 17,504	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	103,160,907	112,565,541	△ 9,404,634
ソフトウェア	613,429	1,008,683	△ 395,254	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	53,908	△ 53,908	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	174,917,853	170,796,863	4,120,990
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,120,990	2,933,639	1,187,351
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>278,078,760</b>	<b>283,362,404</b>	<b>△ 5,283,644</b>
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	1,245,848	267,500	978,348				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>373,441,334</b>	<b>382,660,217</b>	<b>△ 9,218,883</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>373,441,334</b>	<b>382,660,217</b>	<b>△ 9,218,883</b>