

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：こまつしま健祥会認定こども園

(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	70,587,696	57,226,657	13,361,039	流動負債	18,631,259	22,058,411	△ 3,427,152
現金預金	57,587,950	48,325,916	9,262,034	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,153,170	2,575,251	△ 422,081
事業未収金	8,195,276	7,398,393	796,883	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,775	17,600	△ 11,825	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,583,847	1,435,249	3,148,598	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	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	11,596,013	13,236,624	△ 1,640,611
立替金	120,000	0	120,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,055,829	2,022,156	△ 966,327
前払費用	94,848	49,499	45,349	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	552,720	0	552,720
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	3,273,527	4,224,380	△ 950,853
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	320,015,355	311,886,352	8,129,003	固定負債	0	0	0
基本財産	171,662,850	183,647,906	△ 11,985,056	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,662,850	183,647,906	△ 11,985,056	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	148,352,505	128,238,446	20,114,059	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	582,536	748,562	△ 166,026	長期未払金	0	0	0
構築物	2,983,653	3,394,292	△ 410,639	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	53,232	68,082	△ 14,850	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,579,684	1,785,907	793,777	負債の部合計	18,631,259	22,058,411	△ 3,427,152
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	865,763	1,498,713	△ 632,950	国庫補助金等特別積立金	92,359,145	98,136,588	△ 5,777,443
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	140,500,000	120,500,000	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	71,500,000	71,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	49,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	139,112,647	128,418,010	10,694,637
役員退職慰労引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,694,637	20,783,770	9,910,867
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	71,500,000	71,500,000	0	純資産の部合計	371,971,792	347,054,598	24,917,194
施設整備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	49,000,000	20,000,000	資産の部合計	390,603,051	369,113,009	21,490,042
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	737,637	192,890	544,747				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
負債及び純資産の部合計							
資産の部合計	390,603,051	369,113,009	21,490,042	負債及び純資産の部合計	390,603,051	369,113,009	21,490,042