

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：とくしま健祥会保育園

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	44,129,883	36,862,400	7,267,483	流動負債	15,710,470	20,226,361	△ 4,515,891
現金預金	36,838,172	32,328,023	4,510,149	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,991,495	3,038,979	△ 1,047,484
事業未収金	458,700	129,184	329,516	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	46,200	△ 46,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,618,567	4,269,660	2,348,907	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	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	8,265,155	10,779,609	△ 2,514,454
立替金	96,000	0	96,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,219,288	1,987,905	△ 768,617
前払費用	118,444	89,333	29,111	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	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	4,234,532	4,419,868	△ 185,336
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	466,460,567	475,673,620	△ 9,213,053	固定負債	0	0	0
基本財産	374,484,285	386,003,804	△ 11,519,519	設備資金借入金	0	0	0
土地	171,217,500	171,217,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	203,266,785	214,786,304	△ 11,519,519	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	91,976,282	89,669,816	2,306,466	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	889,704	1,018,174	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	16,360,143	20,199,387	△ 3,839,244	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,873,961	5,641,540	△ 2,767,579	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	2,421,613	2,235,755	185,858	負債の部合計	15,710,470	20,226,361	△ 4,515,891
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	83,031,983	88,431,339	△ 5,399,356
ソフトウェア	921,845	1,584,055	△ 662,210	その他の積立金	67,700,000	58,700,000	9,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	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	39,700,000	30,700,000	9,000,000
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	344,147,997	345,178,320	△ 1,030,323
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,969,677	2,235,228	△ 10,204,905
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	28,000,000	28,000,000	0				
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	39,700,000	30,700,000	9,000,000				
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	809,016	290,905	518,111				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	494,879,980	492,309,659	2,570,321
資産の部合計	510,590,450	512,536,020	△ 1,945,570	負債及び純資産の部合計	510,590,450	512,536,020	△ 1,945,570