

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：障害者支援施設健祥苑

(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	179,166,866	179,647,706	△ 480,840	流動負債	38,444,339	50,717,458	△ 12,273,119
現金預金	121,517,477	126,755,647	△ 5,238,170	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,677,961	6,712,575	△ 1,034,614
事業未収金	55,304,372	50,938,167	4,366,205	その他の未払金	181,500	949,320	△ 767,820
未収金	47,434	36,444	10,990	1年以内返済予定設備資金借入金	10,239,000	10,239,000	0
未収補助金	1,801,000	1,426,000	375,000	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	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	6,000,000	0	6,000,000
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	5,890,530	7,713,096	△ 1,822,566
立替金	0	24,000	△ 24,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,487,273	4,563,651	△ 2,076,378
前払費用	322,108	337,147	△ 15,039	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	582,955	12,570,617	△ 11,987,662
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	174,475	130,301	44,174	賞与引当金	7,385,120	7,969,199	△ 584,079
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	374,116,674	290,188,401	83,928,273	固定負債	72,331,779	27,040,776	45,291,003
基本財産	295,325,194	257,652,988	37,672,206	設備資金借入金	10,617,000	20,856,000	△ 10,239,000
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	215,465,194	177,792,988	37,672,206	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	54,000,000	0	54,000,000
その他の固定資産	78,791,480	32,535,413	46,256,067	退職給付引当金	0	0	0
土地	66,935,120	0	66,935,120	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	6	6	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	398,457	524,518	△ 126,061	その他の固定負債	7,714,779	6,184,776	1,530,003
車輛運搬具	1,114,342	2,127,921	△ 1,013,579				
器具及び備品	6,524,721	8,209,313	△ 1,684,592	負債の部合計	110,776,118	77,758,234	33,017,884
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	126,896,975	123,960,643	2,936,332
ソフトウェア	2,026,503	2,817,884	△ 791,381	その他の積立金	0	18,000,000	△ 18,000,000
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	18,000,000	△ 18,000,000
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	315,610,447	250,117,230	65,493,217
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,493,217	11,720,571	35,772,646
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	純資産の部合計	442,507,422	392,077,873	50,429,549
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	18,000,000	△ 18,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	53,000	53,000	0				
長期前払費用	1,331,331	292,771	1,038,560				
その他の固定資産	408,000	510,000	△ 102,000	負債及び純資産の部合計	553,283,540	469,836,107	83,447,433
資産の部合計	553,283,540	469,836,107	83,447,433				