

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：健祥苑授産センター金太郎

(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	35,463,754	40,643,967	△ 5,180,213	流動負債	19,940,823	27,131,656	△ 7,190,833
現金預金	18,241,515	23,116,410	△ 4,874,895	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,129,809	8,400,483	△ 270,674
事業未収金	16,805,216	16,753,602	51,614	その他の未払金	0	572,400	△ 572,400
未収金	45,604	33,457	12,147	1年以内返済予定設備資金借入金	6,111,000	6,111,000	0
未収補助金	0	458,333	△ 458,333	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	1,568,700	3,137,400	△ 1,568,700
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	2,759,692	3,401,575	△ 641,883
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	170,179	483,430	△ 313,251
原材料	346,841	262,732	84,109	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	24,578	19,433	5,145	拠点区分間借入金	725,941	4,244,252	△ 3,518,311
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	475,502	781,116	△ 305,614
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	126,660,265	132,989,711	△ 6,329,446	固定負債	18,625,064	26,239,855	△ 7,614,791
基本財産	112,745,114	118,691,687	△ 5,946,573	設備資金借入金	18,333,000	24,444,000	△ 6,111,000
土地	63,800,000	63,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	48,945,114	54,891,687	△ 5,946,573	リース債務	0	1,568,700	△ 1,568,700
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	13,915,151	14,298,024	△ 382,873	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	1,030,658	1,234,524	△ 203,866	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	507,206	636,935	△ 129,729	その他の固定負債	292,064	227,155	64,909
車輛運搬具	3,720,040	867,914	2,852,126				
器具及び備品	190,637	297,551	△ 106,914	負債の部合計	38,565,837	53,371,511	△ 14,805,624
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,568,700	4,706,100	△ 3,137,400	純 資 産 の 部			
権利	1,500	1,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	456,352	618,645	△ 162,293	国庫補助金等特別積立金	30,642,708	35,099,909	△ 4,457,201
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,833,265	5,833,265	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
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	工賃変動積立金(就労支援施設)	1,719,969	1,719,969	0
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	設備等整備積立金(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,082,159	79,328,993	7,753,166
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,753,166	5,131,876	2,621,290
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産(就労支援施設)	1,719,969	1,719,969	0				
設備等整備積立資産(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	606,793	101,590	505,203				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	123,558,132	120,262,167	3,295,965
	162,124,019	173,633,678	△ 11,509,659	負債及び純資産の部合計	162,124,019	173,633,678	△ 11,509,659