

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：特別養護老人ホームひかり

(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	104,943,921	111,210,621	△ 6,266,700	流動負債	54,207,059	68,051,206	△ 13,844,147
現金預金	77,240,379	82,016,646	△ 4,776,267	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,491,608	2,987,003	△ 495,395
事業未収金	27,517,856	26,242,691	1,275,165	その他の未払金	0	0	0
未収金	51,430	37,326	14,104	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
未収補助金	90,542	17,579	72,963	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	167,580	△ 167,580
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	3,768,825	3,966,277	△ 197,452
立替金	33,775	28,000	5,775	預り金	0	14,000	△ 14,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,340,639	1,979,076	△ 638,437
前払費用	9,939	104,243	△ 94,304	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	32,029,400	44,500,000	△ 12,470,600
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	2,764,136	△ 2,764,136	賞与引当金	3,800,587	3,661,270	139,317
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	342,069,431	365,758,225	△ 23,688,794	固定負債	319,188,379	327,989,284	△ 8,800,905
基本財産	322,884,267	340,743,664	△ 17,859,397	設備資金借入金	147,272,000	158,048,000	△ 10,776,000
土地	33,326,000	33,326,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	289,558,267	307,417,664	△ 17,859,397	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	156,656,417	156,656,417	0
その他の固定資産	19,185,164	25,014,561	△ 5,829,397	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰勞引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,705,507	4,470,933	△ 765,426	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	10,924,758	14,726,845	△ 3,802,087	その他の固定負債	15,259,962	13,284,867	1,975,095
車輛運搬具	598,374	1,645,649	△ 1,047,275				
器具及び備品	2,712,601	3,541,375	△ 828,774	負債の部合計	373,395,438	396,040,490	△ 22,645,052
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	31,640	△ 31,640	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,486,554	94,617,741	△ 6,131,187
ソフトウェア	425,576	338,596	86,980	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	135,940	△ 135,940	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	△ 14,868,640	△ 13,689,385	△ 1,179,255
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,179,255	△ 4,703,211	3,523,956
役員退職慰勞引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	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	818,348	123,583	694,765				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	73,617,914	80,928,356	△ 7,310,442
資産の部合計	447,013,352	476,968,846	△ 29,955,494	負債及び純資産の部合計	447,013,352	476,968,846	△ 29,955,494