

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健祥会ライデン

(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 | 32,634,679 | 48,751,383 | △ 16,116,704 | 流動負債 | 58,133,448 | 66,673,454 | △ 8,540,006 |
| 現金預金 | 11,822,779 | 21,805,373 | △ 9,982,594 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,384,239 | 4,195,897 | △ 811,658 |
| 事業未収金 | 20,725,077 | 25,850,842 | △ 5,125,765 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 5,166 | 25,934 | △ 20,768 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,584,000 | 16,584,000 | 0 |
| 未収補助金 | 17,000 | 1,058,717 | △ 1,041,717 | 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 | 169,904 | △ 169,904 |
| 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 | 2,375,167 | 4,047,089 | △ 1,671,922 |
| 立替金 | 26,000 | 0 | 26,000 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,243,351 | 2,511,351 | △ 1,268,000 |
| 前払費用 | 103,914 | 75,774 | 28,140 | 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 | 30,330,136 | 34,300,000 | △ 3,969,864 |
| 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 | 4,216,555 | 4,865,213 | △ 648,658 |
| 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 | △ 65,257 | △ 65,257 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 432,879,751 | 460,380,161 | △ 27,500,410 | 固定負債 | 502,611,933 | 517,044,656 | △ 14,432,723 |
| 基本財産 | 419,889,741 | 441,293,075 | △ 21,403,334 | 設備資金借入金 | 214,210,000 | 230,794,000 | △ 16,584,000 |
| 土地 | 93,089,000 | 93,089,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 326,800,741 | 348,204,075 | △ 21,403,334 | 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 | 270,699,392 | 270,699,392 | 0 |
| その他の固定資産 | 12,990,010 | 19,087,086 | △ 6,097,076 | 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 | 6,172,980 | 7,749,057 | △ 1,576,077 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,355,916 | 3,585,083 | △ 1,229,167 | その他の固定負債 | 17,702,541 | 15,551,264 | 2,151,277 |
| 車輛運搬具 | 3 | 959,228 | △ 959,225 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,055,204 | 5,743,591 | △ 2,688,387 | 負債の部合計 | 560,745,381 | 583,718,110 | △ 22,972,729 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 31,644 | △ 31,644 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 38,824,916 | 43,386,687 | △ 4,561,771 |
| ソフトウェア | 388,460 | 714,406 | △ 325,946 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 138,260 | △ 138,260 | 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 | △ 134,055,867 | △ 117,973,253 | △ 16,082,614 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 16,082,614 | △ 5,452,523 | △ 10,630,091 |
| 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 | 1,017,447 | 165,817 | 851,630 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 95,230,951 | △ 74,586,566 | △ 20,644,385 |
| 資産の部合計 | 465,514,430 | 509,131,544 | △ 43,617,114 | 負債及び純資産の部合計 | 465,514,430 | 509,131,544 | △ 43,617,114 |