

法人単位 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

(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	6,800,689,109	6,745,536,167	55,152,942	流動負債	1,236,833,427	1,494,839,805	△ 258,006,378
現金預金	5,262,621,973	5,333,281,678	△ 70,659,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	255,021,223	255,263,303	△ 242,080
事業未収金	1,407,623,445	1,344,514,384	63,109,061	その他の未払金	81,086,860	65,783,759	15,303,101
未収金	4,402,104	4,655,245	△ 253,141	1年以内返済予定設備資金借入金	379,946,000	483,990,000	△ 104,044,000
未収補助金	88,818,149	50,201,204	38,616,945	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	1,430,833	0	1,430,833	1年以内返済予定リース債務	1,568,700	7,787,880	△ 6,219,180
貯蔵品	23,355,313	19,303	23,336,010	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	197,878,116	261,395,994	△ 63,517,878
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	775,822	590,193	185,629
給食用材料	0	0	0	職員預り金	77,888,516	132,081,883	△ 54,193,367
商品・製品	0	0	0	前受金	25,585,160	67,861,547	△ 42,276,387
仕掛品	0	0	0	前受収益	2,344,984	4,587,690	△ 2,242,706
原材料	346,841	262,732	84,109	仮受金	726,482	688,106	38,376
立替金	3,673,888	4,153,818	△ 479,930	賞与引当金	214,011,564	214,809,450	△ 797,886
前払金	0	386,100	△ 386,100	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	9,993,032	9,810,126	182,906				
1年以内回収予定長期貸付金	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	△ 1,576,469	△ 1,748,423	171,954				
固定資産	18,604,736,288	18,454,634,376	150,101,912	固定負債	2,799,802,801	3,088,278,050	△ 288,475,249
基本財産	14,065,033,602	14,444,797,167	△ 379,763,565	設備資金借入金	1,799,485,000	2,179,431,000	△ 379,946,000
土地	3,795,579,563	3,794,993,963	585,600	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,268,454,039	10,648,803,204	△ 380,349,165	リース債務	0	1,568,700	△ 1,568,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	998,007,801	905,280,350	92,727,451
その他の固定資産	4,539,702,686	4,009,837,209	529,865,477	長期未払金	0	0	0
土地	1,272,227,666	1,147,906,946	124,320,720	長期預り金	2,310,000	1,998,000	312,000
建物	974,322,933	990,135,718	△ 15,812,785	その他の固定負債	0	0	0
構築物	408,976,697	426,142,751	△ 17,166,054	負債の部合計	4,036,636,228	4,583,117,855	△ 546,481,627
機械及び装置	36,444,485	56,424,841	△ 19,980,356	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	48,718,938	53,598,651	△ 4,879,713	基本金	154,735,000	154,735,000	0
器具及び備品	292,432,159	310,980,893	△ 18,548,734	国庫補助金等特別積立金	4,138,520,066	4,321,216,483	△ 182,696,417
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	858,257,015	787,097,930	71,159,085
有形リース資産	1,568,700	5,603,580	△ 4,034,880	人件費積立金	102,500,000	102,500,000	0
権利	3,967,000	3,967,000	0	施設整備等積立金	641,223,750	599,064,665	42,159,085
ソフトウェア	23,846,913	38,083,824	△ 14,236,911	保育所施設・設備整備積立金	108,700,000	79,700,000	29,000,000
無形リース資産	0	3,753,000	△ 3,753,000	工賃変動積立金(就労支援施設)	1,719,969	1,719,969	0
投資有価証券	551,076,919	163,588,000	387,488,919	設備等整備積立金(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,217,277,088	15,354,003,275	863,273,813
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	934,432,898	655,489,349	278,943,549
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	102,500,000	102,500,000	0				
施設整備等積立資産	641,223,750	599,064,665	42,159,085				
保育所施設・設備整備積立資産	108,700,000	79,700,000	29,000,000				
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	2,748,000	2,062,000	686,000				
長期前払費用	57,401,951	11,718,521	45,683,430				
その他の固定資産	7,713,310	8,773,554	△ 1,060,244				
資産の部合計	25,405,425,397	25,200,170,543	205,254,854	負債及び純資産の部合計	25,405,425,397	25,200,170,543	205,254,854