

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：健祥会本部

(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	1,976,830,284	2,013,622,816	△ 36,792,532	流動負債	71,816,192	55,329,629	16,486,563
現金預金	687,513,542	686,809,123	704,419	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,743,095	7,111,968	△ 2,368,873
事業未収金	0	2,430	△ 2,430	その他の未払金	1,510,300	6,234,768	△ 4,724,468
未収金	2,352,120	2,301,948	50,172	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
貯蔵品	23,336,428	0	23,336,428	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	5,035,707	8,375,839	△ 3,340,132
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,440,264	7,953,836	△ 2,513,572
前払費用	1,467,417	332,008	1,135,409	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	470,000	470,000	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	83,005,064	74,948,285	8,056,779	拠点区分間借入金	48,152,045	18,943,843	29,208,202
事業区分間貸付金	68,576,101	58,237,977	10,338,124	仮受金	726,482	688,106	38,376
拠点区分間貸付金	1,109,148,779	1,190,991,045	△ 81,842,266	賞与引当金	5,738,299	5,551,269	187,030
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	4,501,291,174	4,016,008,617	485,282,557	固定負債	998,007,801	905,280,350	92,727,451
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	4,500,291,174	4,015,008,617	485,282,557	退職給付引当金	998,007,801	905,280,350	92,727,451
土地	519,862,409	519,862,410	△ 1	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	32,761,220	43,133,346	△ 10,372,126	長期未払金	0	0	0
構築物	40,128,760	35,883,523	4,245,237	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5	4	1				
器具及び備品	9,813,199	9,120,366	692,833	負債の部合計	1,069,823,993	960,609,979	109,214,014
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	1,000,000	1,000,000	0
権利	3,829,000	3,829,000	0	国庫補助金等特別積立金	975,002	1,275,002	△ 300,000
ソフトウェア	326,443	813,887	△ 487,444	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
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	551,076,919	163,588,000	387,488,919	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	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	153,132,742	153,132,742	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	2,066,219,346	2,050,614,504	15,604,842	次期繰越活動増減差額	5,206,322,463	4,866,746,452	339,576,011
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	339,576,011	185,148,668	154,427,343
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				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	384,000	144,000	240,000				
長期前払費用	898,817	322,143	576,674				
その他の固定資産	921,858,314	834,564,692	87,293,622				
				純資産の部合計	5,408,297,465	5,069,021,454	339,276,011
資産の部合計	6,478,121,458	6,029,631,433	448,490,025	負債及び純資産の部合計	6,478,121,458	6,029,631,433	448,490,025