

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会  
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス

(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                   | 20,787,590  | 27,759,465  | △ 6,971,875  | 流動負債                   | 61,057,001   | 67,362,409   | △ 6,305,408  |
| 現金預金                   | 11,427,000  | 17,500,522  | △ 6,073,522  | 短期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0            |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 4,389,033    | 4,190,998    | 198,035      |
| 事業未収金                  | 9,102,542   | 9,802,099   | △ 699,557    | その他の未払金                | 505,440      | 7,866,223    | △ 7,360,783  |
| 未収金                    | 26,538      | 10,919      | 15,619       | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 12,600,000   | 12,600,000   | 0            |
| 未収補助金                  | 100,000     | 100,000     | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 831,744      | 831,744      | 0            |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 396,000      | 0            | 396,000      |
| 診療・療養費等材料              | 0           | 0           | 0            | 1年以内支払予定<br>長期未払金      | 0            | 0            | 0            |
| 給食用材料                  | 0           | 0           | 0            | 未払費用                   | 3,826,540    | 3,172,362    | 654,178      |
| 立替金                    | 23,869      | 0           | 23,869       | 預り金                    | 0            | 0            | 0            |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0            | 職員預り金                  | 1,580,176    | 747,644      | 832,532      |
| 前払費用                   | 107,641     | 345,925     | △ 238,284    | 前受金                    | 0            | 0            | 0            |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受収益                   | 0            | 0            | 0            |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金               | 35,114,888   | 36,164,888   | △ 1,050,000  |
| 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                  | 1,813,180    | 1,788,550    | 24,630       |
| 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                   | 387,788,956 | 402,170,977 | △ 14,382,021 | 固定負債                   | 144,462,065  | 155,734,265  | △ 11,272,200 |
| 基本財産                   | 370,464,195 | 389,451,834 | △ 18,987,639 | 設備資金借入金                | 37,800,000   | 50,400,000   | △ 12,600,000 |
| 土地                     | 145,700,000 | 145,700,000 | 0            | 長期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0            |
| 建物                     | 224,764,195 | 243,751,834 | △ 18,987,639 | リース債務                  | 138,624      | 970,368      | △ 831,744    |
| 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             | 102,503,007  | 102,899,007  | △ 396,000    |
| その他の固定資産               | 17,324,761  | 12,719,143  | 4,605,618    | 退職給付引当金                | 0            | 1,464,890    | △ 1,464,890  |
| 土地                     | 0           | 0           | 0            | 長期未払金                  | 0            | 0            | 0            |
| 建物                     | 0           | 0           | 0            | 長期預り金                  | 0            | 0            | 0            |
| 構築物                    | 7,873,861   | 0           | 7,873,861    | その他の固定負債               | 4,020,434    | 0            | 4,020,434    |
| 機械及び装置                 | 7,736       | 1           | 7,735        |                        |              |              |              |
| 車両運搬具                  | 4           | 260,496     | △ 260,492    | 負債の部合計                 | 205,519,066  | 223,096,674  | △ 17,577,608 |
| 器具及び備品                 | 7,132,631   | 8,668,457   | △ 1,535,826  | 純 資 産 の 部              |              |              |              |
| 建設仮勘定                  | 0           | 0           | 0            | 基本金                    | 0            | 0            | 0            |
| 有形リース資産                | 149,436     | 277,524     | △ 128,088    | 国庫補助金等特別積立金            | 132,433,974  | 142,758,541  | △ 10,324,567 |
| 権利                     | 4,500       | 4,500       | 0            | その他の積立金                | 30,500       | 285,500      | △ 255,000    |
| ソフトウェア                 | 534,266     | 792,060     | △ 257,794    | 人件費積立金                 | 0            | 0            | 0            |
| 無形リース資産                | 820,932     | 1,524,588   | △ 703,656    | 施設整備等積立金               | 30,500       | 285,500      | △ 255,000    |
| 投資有価証券                 | 0           | 0           | 0            | 保育所施設・設備整備<br>積立金      | 0            | 0            | 0            |
| 長期貸付金                  | 0           | 0           | 0            | その他の積立金                | 0            | 0            | 0            |
| 事業区分間長期貸付金             | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額             | 70,593,006   | 63,789,727   | 6,803,279    |
| 拠点区分間長期貸付金             | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 6,548,279) | ( 3,245,373) | ( 3,302,906) |
| 退職給付引当資産               | 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              | 30,500      | 285,500     | △ 255,000    | 純資産の部合計                | 203,057,480  | 206,833,768  | △ 3,776,288  |
| その他の積立資産               | 0           | 0           | 0            |                        |              |              |              |
| 差入保証金                  | 0           | 0           | 0            | 負債及び純資産の部合計            | 408,576,546  | 429,930,442  | △ 21,353,896 |
| 長期前払費用                 | 425,523     | 396,858     | 28,665       |                        |              |              |              |
| その他の固定資産               | 345,372     | 509,159     | △ 163,787    |                        |              |              |              |
| 資産の部合計                 | 408,576,546 | 429,930,442 | △ 21,353,896 |                        |              |              |              |