

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	20,132,699	20,787,590	△ 654,891	流動負債	59,332,734	61,057,001	△ 1,724,267
現金預金	10,737,190	11,427,000	△ 689,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,438,682	4,389,033	△ 950,351
事業未収金	8,998,469	9,102,542	△ 104,073	その他の未払金	0	505,440	△ 505,440
未収金	10,542	26,538	△ 15,996	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,600,000	12,600,000	0
未収補助金	250,000	100,000	150,000	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	138,624	831,744	△ 693,120
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	396,000	△ 396,000
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	3,976,193	3,826,540	149,653
立替金	2,000	23,869	△ 21,869	預り金	16,320	0	16,320
前払金	0	0	0	職員預り金	1,469,156	1,580,176	△ 111,020
前払費用	134,498	107,641	26,857	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	35,831,479	35,114,888	716,591
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	1,862,280	1,813,180	49,100
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	375,426,811	387,788,956	△ 12,362,145	固定負債	131,980,924	144,462,065	△ 12,481,141
基本財産	361,299,371	370,464,195	△ 9,164,824	設備資金借入金	25,200,000	37,800,000	△ 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	215,599,371	224,764,195	△ 9,164,824	リース債務	0	138,624	△ 138,624
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	102,382,416	102,503,007	△ 120,591
その他の固定資産	14,127,440	17,324,761	△ 3,197,321	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,022,539	7,873,861	△ 851,322	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	7,736	△ 7,734	その他の固定負債	4,398,508	4,020,434	378,074
車輛運搬具	5	4	1				
器具及び備品	6,027,645	7,132,631	△ 1,104,986	負債の部合計	191,313,658	205,519,066	△ 14,205,408
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	21,348	149,436	△ 128,088	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	126,703,527	132,433,974	△ 5,730,447
ソフトウェア	722,372	534,266	188,106	その他の積立金	0	30,500	△ 30,500
無形リース資産	117,276	820,932	△ 703,656	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	30,500	△ 30,500
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	77,542,325	70,593,006	6,949,319
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,918,819)	(6,548,279)	(370,540)
役員退職慰労金引当資産	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	30,500	△ 30,500				
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	211,753	425,523	△ 213,770	純資産の部合計	204,245,852	203,057,480	1,188,372
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	395,559,510	408,576,546	△ 13,017,036
資産の部合計	395,559,510	408,576,546	△ 13,017,036				