

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 : ケアハウス鳩の家

(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	3,205,853	3,188,302	17,551	流動負債	2,752,784	3,230,129	△ 477,345
現金預金	2,981,413	2,875,064	106,349	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,360,898	1,236,954	123,944
事業未収金	98,430	119,736	△ 21,306	その他の未払金	0	0	0
未収金	400	1,664	△ 1,264	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	100,000	100,000	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
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	748,866	418,685	330,181
立替金	0	1,200	△ 1,200	預り金	54,735	0	54,735
前払金	0	0	0	職員預り金	221,430	110,977	110,453
前払費用	25,610	90,638	△ 65,028	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	0	940,337	△ 940,337
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	366,855	523,176	△ 156,321
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	71,007,851	73,749,153	△ 2,741,302	固定負債	116,479	116,812	△ 333
基本財産	60,943,534	63,855,331	△ 2,911,797	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	60,943,534	63,855,331	△ 2,911,797	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	0	0	0
その他の固定資産	10,064,317	9,893,822	170,495	退職給付引当金	0	116,812	△ 116,812
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	1	0	1	その他の固定負債	116,479	0	116,479
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,869,263	3,346,941	△ 477,678
器具及び備品	4,369,262	99,177	4,270,085	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,969,474	61,786,952	△ 2,817,478
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	5,414,567	9,485,713	△ 4,071,146
ソフトウェア	59,198	86,520	△ 27,322	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	5,414,567	9,485,713	△ 4,071,146
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 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	6,960,400	2,317,849	4,642,551
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(571,405)	(862,940)	(△ 291,535)
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	5,414,567	9,485,713	△ 4,071,146	純資産の部合計	71,344,441	73,590,514	△ 2,246,073
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	74,213,704	76,937,455	△ 2,723,751
長期前払費用	136,682	110,852	25,830				
その他の固定資産	83,106	110,059	△ 26,953				
資産の部合計	74,213,704	76,937,455	△ 2,723,751				