

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	3,267,517	3,205,853	61,664	流動負債	3,688,314	2,752,784	935,530
現金預金	892,920	2,981,413	△ 2,088,493	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,372,893	1,360,898	11,995
事業未収金	125,380	98,430	26,950	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,080	400	680	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	408,000	0	408,000
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	854,630	748,866	105,764
立替金	0	0	0	預り金	0	54,735	△ 54,735
前払金	0	0	0	職員預り金	171,427	221,430	△ 50,003
前払費用	3,155	25,610	△ 22,455	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	508,528	0	508,528
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	2,144,982	0	2,144,982	賞与引当金	372,836	366,855	5,981
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	69,049,690	71,007,851	△ 1,958,161	固定負債	1,853,461	116,479	1,736,982
基本財産	61,776,601	60,943,534	833,067	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	61,776,601	60,943,534	833,067	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	1,736,982	0	1,736,982
その他の固定資産	7,273,089	10,064,317	△ 2,791,228	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	1	1	0	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	116,479	116,479	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	6,772,641	4,369,262	2,403,379	負債の部合計	5,541,775	2,869,263	2,672,512
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	0	0	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	56,287,646	58,969,474	△ 2,681,828
ソフトウェア	31,876	59,198	△ 27,322	その他の積立金	408,854	5,414,567	△ 5,005,713
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	0	0	0	施設整備等積立金	408,854	5,414,567	△ 5,005,713
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	10,078,932	6,960,400	3,118,532
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,887,181)	(571,405)	(△ 2,458,586)
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	408,854	5,414,567	△ 5,005,713				
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	58,216	136,682	△ 78,466				
その他の固定資産	0	83,106	△ 83,106				
				純資産の部合計	66,775,432	71,344,441	△ 4,569,009
資産の部合計	72,317,207	74,213,704	△ 1,896,497	負債及び純資産の部合計	72,317,207	74,213,704	△ 1,896,497