

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 : ケアハウス健祥会ひまわり

(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	58,527,498	59,190,698	△ 663,200	流動負債	14,043,440	16,855,940	△ 2,812,500
現金預金	45,536,747	40,612,635	4,924,112	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,877,264	5,388,052	△ 510,788
事業未収金	12,748,047	14,536,240	△ 1,788,193	その他の未払金	0	1,354,560	△ 1,354,560
未収金	19,136	30,650	△ 11,514	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	101,000	3,611,102	△ 3,510,102	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	457,296	457,296	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	3,510,851	2,748,985	761,866
立替金	42,000	0	42,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,916,131	1,140,217	775,914
前払費用	80,568	400,071	△ 319,503	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	82,165	0	82,165
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	30,050	2,700,000	△ 2,669,950
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	3,169,683	3,066,830	102,853
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	316,726,345	328,105,658	△ 11,379,313	固定負債	9,918,757	6,012,160	3,906,597
基本財産	268,667,610	292,233,098	△ 23,565,488	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,070,000	64,335,444	734,556	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	203,597,610	227,897,654	△ 24,300,044	リース債務	76,216	533,512	△ 457,296
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	48,058,735	35,872,560	12,186,175	退職給付引当金	0	5,478,648	△ 5,478,648
土地	2	0	2	長期未払金	0	0	0
建物	0	131,793	△ 131,793	長期預り金	0	0	0
構築物	2,298,269	155,687	2,142,582	その他の固定負債	9,842,541	0	9,842,541
機械及び装置	31,677	126,701	△ 95,024				
車両運搬具	2,381,452	3,436,755	△ 1,055,303	負債の部合計	23,962,197	22,868,100	1,094,097
器具及び備品	13,013,428	13,976,427	△ 962,999	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	86,730	161,070	△ 74,340	国庫補助金等特別積立金	116,968,564	128,251,276	△ 11,282,712
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	28,370,124	15,308,061	13,062,063
ソフトウェア	519,469	770,432	△ 250,963	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	446,782	829,738	△ 382,956	施設整備等積立金	28,370,124	15,308,061	13,062,063
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	205,952,958	220,868,919	△ 14,915,961
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,853,898)	(14,965,638)	(△ 16,819,536)
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	28,370,124	15,308,061	13,062,063	純資産の部合計	351,291,646	364,428,256	△ 13,136,610
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	375,253,843	387,296,356	△ 12,042,513
長期前払費用	559,430	460,737	98,693				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
資産の部合計	375,253,843	387,296,356	△ 12,042,513				