

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	69,811,708	58,527,498	11,284,210	流動負債	21,562,373	14,043,440	7,518,933
現金預金	56,480,424	45,536,747	10,943,677	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,441,849	4,877,264	△ 435,415
事業未収金	12,885,221	12,748,047	137,174	その他の未払金	1,236,354	0	1,236,354
未収金	20,124	19,136	988	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	317,000	101,000	216,000	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	76,216	457,296	△ 381,080
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	3,488,639	3,510,851	△ 22,212
立替金	0	42,000	△ 42,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,854,543	1,916,131	△ 61,588
前払費用	108,939	80,568	28,371	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	82,165	△ 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	7,077,385	30,050	7,047,335
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	3,387,387	3,169,683	217,704
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	316,863,891	316,726,345	137,546	固定負債	10,719,957	9,918,757	801,200
基本財産	264,519,335	268,667,610	△ 4,148,275	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,070,000	65,070,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	199,449,335	203,597,610	△ 4,148,275	リース債務	0	76,216	△ 76,216
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	52,344,556	48,058,735	4,285,821	退職給付引当金	0	0	0
土地	2	2	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	2,080,682	2,298,269	△ 217,587	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	31,677	△ 31,675	その他の固定負債	10,719,957	9,842,541	877,416
車輛運搬具	2,213,120	2,381,452	△ 168,332				
器具及び備品	5,471,429	13,013,428	△ 7,541,999	負債の部合計	32,282,330	23,962,197	8,320,133
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	12,390	86,730	△ 74,340	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	111,216,014	116,968,564	△ 5,752,550
ソフトウェア	730,052	519,469	210,583	その他の積立金	41,466,382	28,370,124	13,096,258
無形リース資産	63,826	446,782	△ 382,956	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	41,466,382	28,370,124	13,096,258
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	201,710,873	205,952,958	△ 4,242,085
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,854,173)	(△ 1,853,898)	(10,708,071)
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	41,466,382	28,370,124	13,096,258	純資産の部合計	354,393,269	351,291,646	3,101,623
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	386,675,599	375,253,843	11,421,756
長期前払費用	300,671	559,430	△ 258,759				
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372				
資産の部合計	386,675,599	375,253,843	11,421,756				