

# 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 : ケアハウス健祥会リパティ

(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	14,330,194	9,705,833	4,624,361	流動負債	36,257,106	31,240,925	5,016,181
現金預金	7,155,489	6,454,272	701,217	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,022,969	5,575,991	1,446,978
事業未収金	480,908	692,579	△ 211,671	その他の未払金	3,996,000	1,389,312	2,606,688
未収金	11,202	43,300	△ 32,098	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,900,000	20,900,000	0
未収補助金	527,500	2,098,484	△ 1,570,984	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	2,119,732	1,328,309	791,423
立替金	63,000	10,000	53,000	預り金	84,800	0	84,800
前払金	0	0	0	職員預り金	879,815	484,254	395,561
前払費用	26,711	407,198	△ 380,487	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	409,675	△ 409,675
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	6,065,384	0	6,065,384	賞与引当金	1,253,790	1,153,384	100,406
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	578,880,849	611,063,972	△ 32,183,123	固定負債	145,421,970	159,141,540	△ 13,719,570
基本財産	547,591,639	576,630,752	△ 29,039,113	設備資金借入金	125,400,000	146,300,000	△ 20,900,000
土地	122,580,000	122,580,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	425,011,639	454,050,752	△ 29,039,113	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	17,936,331	12,461,272	5,475,059
その他の固定資産	31,289,210	34,433,220	△ 3,144,010	退職給付引当金	0	380,268	△ 380,268
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	27,984,445	30,816,285	△ 2,831,840	その他の固定負債	2,085,639	0	2,085,639
機械及び装置	1,333,819	1,558,828	△ 225,009				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	181,679,076	190,382,465	△ 8,703,389
器具及び備品	670,090	456,474	213,616	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	254,355,213	275,391,764	△ 21,036,551
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	327,076	489,242	△ 162,166	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	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	157,176,754	154,995,576	2,181,178
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,181,178)	( 6,901,702)	(△ 4,720,524)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	622,406	597,230	25,176				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	411,531,967	430,387,340	△ 18,855,373
資産の部合計	593,211,043	620,769,805	△ 27,558,762	負債及び純資産の部合計	593,211,043	620,769,805	△ 27,558,762