

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	8,490,524	14,330,194	△ 5,839,670	流動負債	29,911,792	36,257,106	△ 6,345,314
現金預金	7,685,894	7,155,489	530,405	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,868,619	7,022,969	△ 2,154,350
事業未収金	562,338	480,908	81,430	その他の未払金	0	3,996,000	△ 3,996,000
未収金	10,256	11,202	△ 946	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	100,000	527,500	△ 427,500	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	2,385,387	2,119,732	265,655
立替金	0	63,000	△ 63,000	預り金	0	84,800	△ 84,800
前払金	0	0	0	職員預り金	942,500	879,815	62,685
前払費用	57,517	26,711	30,806	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	0	0
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	74,519	6,065,384	△ 5,990,865	賞与引当金	815,286	1,253,790	△ 438,504
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	542,595,129	578,880,849	△ 36,285,720	固定負債	125,282,091	145,421,970	△ 20,139,879
基本財産	514,311,105	547,591,639	△ 33,280,534	設備資金借入金	104,500,000	125,400,000	△ 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	391,731,105	425,011,639	△ 33,280,534	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	18,610,850	17,936,331	674,519
その他の固定資産	28,284,024	31,289,210	△ 3,005,186	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	25,177,937	27,984,445	△ 2,806,508	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,108,810	1,333,819	△ 225,009	その他の固定負債	2,171,241	2,085,639	85,602
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,092,626	670,090	422,536	負債の部合計	155,193,883	181,679,076	△ 26,485,193
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	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	233,318,662	254,355,213	△ 21,036,551
ソフトウェア	595,165	327,076	268,089	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	162,573,108	157,176,754	5,396,354
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,396,354)	(2,181,178)	(3,215,176)
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	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	303,484	622,406	△ 318,922	純資産の部合計	395,891,770	411,531,967	△ 15,640,197
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	551,085,653	593,211,043	△ 42,125,390
資産の部合計	551,085,653	593,211,043	△ 42,125,390				