

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ブレ

(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	65,687,724	60,975,619	4,712,105	流動負債	23,259,721	23,793,241	△ 533,520
現金預金	57,631,486	51,632,548	5,998,938	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,664,446	4,591,303	73,143
事業未収金	7,580,731	8,877,174	△ 1,296,443	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,723	15,634	△ 8,911	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	370,000	26,600	343,400	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	386,556	386,556	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	2,371,083	2,036,756	334,327
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	865,208	510,416	354,792
前払費用	98,537	336,844	△ 238,307	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	13,626,634	14,865,730	△ 1,239,096
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	247	86,819	△ 86,572	賞与引当金	1,345,794	1,402,480	△ 56,686
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	268,063,165	265,804,780	2,258,385	固定負債	3,317,853	3,736,306	△ 418,453
基本財産	163,007,058	177,716,204	△ 14,709,146	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,115,979	12,115,979	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	150,891,079	165,600,225	△ 14,709,146	リース債務	64,426	450,982	△ 386,556
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	105,056,107	88,088,576	16,967,531	退職給付引当金	0	3,285,324	△ 3,285,324
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	3,032,056	77,844	2,954,212	その他の固定負債	3,253,427	0	3,253,427
機械及び装置	67,435	951,938	△ 884,503				
車両運搬具	7	7	0	負債の部合計	26,577,574	27,529,547	△ 951,973
器具及び備品	2,366,499	1,527,292	839,207	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	64,238,196	67,465,901	△ 3,227,705
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	97,973,591	83,212,898	14,760,693
ソフトウェア	401,072	597,391	△ 196,319	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	364,252	676,468	△ 312,216	施設整備等積立金	94,973,591	80,212,898	14,760,693
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	144,961,528	148,572,053	△ 3,610,525
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,150,168)	(8,215,869)	(2,934,299)
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	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	307,173,315	299,250,852	7,922,463
施設整備等積立資産	94,973,591	80,212,898	14,760,693				
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	333,750,889	326,780,399	6,970,490
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	413,093	368,509	44,584				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
資産の部合計	333,750,889	326,780,399	6,970,490				