

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 : ケアハウスマリア・テレジア

(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	10,414,518	16,014,195	△ 5,599,677	流動負債	19,087,544	24,397,993	△ 5,310,449
現金預金	6,900,755	9,256,547	△ 2,355,792	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,245,684	3,197,164	△ 951,480
事業未収金	3,403,358	3,776,777	△ 373,419	その他の未払金	0	561,600	△ 561,600
未収金	0	3,816	△ 3,816	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	100,000	2,637,689	△ 2,537,689	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	87,288	87,288	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	1,966,970	1,324,013	642,957
立替金	0	144,000	△ 144,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	875,370	515,631	359,739
前払費用	10,405	195,366	△ 184,961	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	3,922,803	8,856,954	△ 4,934,151
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	989,429	855,343	134,086
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	240,622,851	255,012,254	△ 14,389,403	固定負債	73,854,824	82,973,074	△ 9,118,250
基本財産	228,082,863	241,435,280	△ 13,352,417	設備資金借入金	54,000,000	63,000,000	△ 9,000,000
土地	47,200,000	47,200,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	180,882,863	194,235,280	△ 13,352,417	リース債務	14,548	101,836	△ 87,288
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	12,116,450	11,860,301	256,149
その他の固定資産	12,539,988	13,576,974	△ 1,036,986	退職給付引当金	0	8,010,937	△ 8,010,937
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	9,107,883	9,775,242	△ 667,359	その他の固定負債	7,723,826	0	7,723,826
機械及び装置	2	2	0				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	92,942,368	107,371,067	△ 14,428,699
器具及び備品	898,724	871,990	26,734	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	27,888	51,792	△ 23,904	国庫補助金等特別積立金	83,396,044	89,611,113	△ 6,215,069
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	338,812	484,098	△ 145,286	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	73,948	137,332	△ 63,384	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	0
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	73,198,957	72,544,269	654,688
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(654,688)	(1,457,202)	(△ 802,514)
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	1,500,000	1,500,000	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	242,857	242,857	0				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	158,095,001	163,655,382	△ 5,560,381
資産の部合計	251,037,369	271,026,449	△ 19,989,080	負債及び純資産の部合計	251,037,369	271,026,449	△ 19,989,080