

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	13,988,418	10,414,518	3,573,900	流動負債	23,380,434	19,087,544	4,292,890
現金預金	8,682,425	6,900,755	1,781,670	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,482,284	2,245,684	236,600
事業未収金	5,146,439	3,403,358	1,743,081	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,030	0	2,030	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	100,000	0	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	14,548	87,288	△ 72,740
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	2,160,578	1,966,970	193,608
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,049,259	875,370	173,889
前払費用	57,524	10,405	47,119	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	7,171,081	3,922,803	3,248,278
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	1,502,684	989,429	513,255
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	225,694,755	240,622,851	△ 14,928,096	固定負債	65,061,413	73,854,824	△ 8,793,411
基本財産	214,744,980	228,082,863	△ 13,337,883	設備資金借入金	45,000,000	54,000,000	△ 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	167,544,980	180,882,863	△ 13,337,883	リース債務	0	14,548	△ 14,548
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	12,116,450	0
その他の固定資産	10,949,775	12,539,988	△ 1,590,213	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	8,421,348	9,107,883	△ 686,535	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	7,944,963	7,723,826	221,137
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	685,562	898,724	△ 213,162	負債の部合計	88,441,847	92,942,368	△ 4,500,521
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	3,984	27,888	△ 23,904	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	77,187,675	83,396,044	△ 6,208,369
ソフトウェア	193,526	338,812	△ 145,286	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産	10,564	73,948	△ 63,384	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	1,500,000	1,500,000	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	72,553,651	73,198,957	△ 645,306
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 645,306)	(654,688)	(△ 1,299,994)
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	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	130,287	242,857	△ 112,570				
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372				
				純資産の部合計	151,241,326	158,095,001	△ 6,853,675
資産の部合計	239,683,173	251,037,369	△ 11,354,196	負債及び純資産の部合計	239,683,173	251,037,369	△ 11,354,196