

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 : ケアハウス健祥会プロバンス

(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	68,568,608	63,852,079	4,716,529	流動負債	31,418,286	28,937,371	2,480,915
現金預金	52,311,552	47,116,413	5,195,139	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,531,735	3,880,980	650,755
事業未収金	15,370,826	16,143,448	△ 772,622	その他の未払金	105,840	0	105,840
未収金	102,474	87,310	15,164	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
未収補助金	639,000	100,000	539,000	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	649,500	649,500	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	4,471,316	3,306,800	1,164,516
立替金	48,000	0	48,000	預り金	41,000	62,000	△ 21,000
前払金	0	0	0	職員預り金	2,556,119	1,485,276	1,070,843
前払費用	49,676	321,454	△ 271,778	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	134,954	83,454	51,500	賞与引当金	3,062,776	3,552,815	△ 490,039
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	△ 87,874	0	△ 87,874				
固定資産	348,415,616	357,044,034	△ 8,628,418	固定負債	47,366,959	55,808,736	△ 8,441,777
基本財産	335,121,777	348,127,786	△ 13,006,009	設備資金借入金	0	16,000,000	△ 16,000,000
土地	91,402,000	91,402,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	243,719,777	256,725,786	△ 13,006,009	リース債務	108,250	757,750	△ 649,500
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	14,696,496	14,696,496	0
その他の固定資産	13,293,839	8,916,248	4,377,591	退職給付引当金	0	24,354,490	△ 24,354,490
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	1,756,699	153,955	1,602,744	その他の固定負債	32,562,213	0	32,562,213
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3,047,736	6	3,047,730	負債の部合計	78,785,245	84,746,107	△ 5,960,862
器具及び備品	3,079,762	2,495,821	583,941	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	134,778	250,302	△ 115,524	国庫補助金等特別積立金	143,156,526	149,190,011	△ 6,033,485
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	623,064	921,841	△ 298,777	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	622,972	1,156,948	△ 533,976	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	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	192,042,453	183,959,995	8,082,458
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,082,458)	(1,852,118)	(6,230,340)
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	3,000,000	3,000,000	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	496,649	425,216	71,433				
その他の固定資産	529,179	509,159	20,020				
				純資産の部合計	338,198,979	336,150,006	2,048,973
資産の部合計	416,984,224	420,896,113	△ 3,911,889	負債及び純資産の部合計	416,984,224	420,896,113	△ 3,911,889