

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 : ケアハウス健祥会うだつ

(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	94,374,948	86,968,864	7,406,084	流動負債	48,966,591	45,434,719	3,531,872
現金預金	75,433,410	64,862,412	10,570,998	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,819,628	4,790,094	29,534
事業未収金	18,531,946	17,849,553	682,393	その他の未払金	0	708,975	△ 708,975
未収金	18,730	6,560	12,170	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
未収補助金	350,000	3,535,186	△ 3,185,186	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	4,265,702	3,169,655	1,096,047
立替金	0	10,000	△ 10,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,215,609	1,103,534	1,112,075
前払費用	40,862	284,155	△ 243,293	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	24,000,000	22,571,191	1,428,809
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	420,998	△ 420,998	賞与引当金	3,266,152	2,691,770	574,382
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	336,274,000	344,985,987	△ 8,711,987	固定負債	40,246,045	46,511,972	△ 6,265,927
基本財産	317,946,694	327,849,914	△ 9,903,220	設備資金借入金	29,250,000	39,000,000	△ 9,750,000
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	200,662,694	210,565,914	△ 9,903,220	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	0	0	0
その他の固定資産	18,327,306	17,136,073	1,191,233	退職給付引当金	0	6,754,222	△ 6,754,222
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	199,895	△ 199,895	長期預り金	0	0	0
構築物	3,484,231	4,112,555	△ 628,324	その他の固定負債	10,887,795	0	10,887,795
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	2,053,191	821,990	1,231,201	負債の部合計	89,212,636	91,946,691	△ 2,734,055
器具及び備品	2,677,700	873,496	1,804,204	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	122,479,882	129,597,713	△ 7,117,831
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	8,040,000	8,040,000	0
ソフトウェア	549,068	813,692	△ 264,624	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	8,040,000	8,040,000	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	210,916,430	202,370,447	8,545,983
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,545,983)	(9,380,297)	(△ 834,314)
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	8,040,000	8,040,000	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	416,993	355,035	61,958				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	341,436,312	340,008,160	1,428,152
資産の部合計	430,648,948	431,954,851	△ 1,305,903	負債及び純資産の部合計	430,648,948	431,954,851	△ 1,305,903