

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	73,113,077	94,374,948	△ 21,261,871	流動負債	26,958,891	48,966,591	△ 22,007,700
現金預金	53,198,635	75,433,410	△ 22,234,775	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,395,548	4,819,628	575,920
事業未収金	19,752,194	18,531,946	1,220,248	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,280	18,730	△ 14,450	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	118,000	350,000	△ 232,000	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	108,250	649,500	△ 541,250
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	5,193,136	4,265,702	927,434
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,380,491	2,215,609	164,882
前払費用	39,968	40,862	△ 894	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	24,000,000	△ 24,000,000
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	4,131,466	3,266,152	865,314
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	343,249,965	336,274,000	6,975,965	固定負債	31,293,745	40,246,045	△ 8,952,300
基本財産	332,616,659	317,946,694	14,669,965	設備資金借入金	19,500,000	29,250,000	△ 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	215,332,659	200,662,694	14,669,965	リース債務	0	108,250	△ 108,250
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	10,633,306	18,327,306	△ 7,694,000	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	2,939,661	3,484,231	△ 544,570	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	11,793,745	10,887,795	905,950
車輛運搬具	4,255,236	2,053,191	2,202,045				
器具及び備品	2,831,915	2,677,700	154,215	負債の部合計	58,252,636	89,212,636	△ 30,960,000
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	19,254	134,778	△ 115,524	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,101,796	122,479,882	△ 5,378,086
ソフトウェア	284,444	549,068	△ 264,624	その他の積立金	0	8,040,000	△ 8,040,000
無形リース資産	88,996	622,972	△ 533,976	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	0	8,040,000	△ 8,040,000
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	241,008,610	210,916,430	30,092,180
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(22,052,180)	(8,545,983)	(13,506,197)
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	0	8,040,000	△ 8,040,000				
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	210,799	416,993	△ 206,194	純資産の部合計	358,110,406	341,436,312	16,674,094
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	416,363,042	430,648,948	△ 14,285,906
資産の部合計	416,363,042	430,648,948	△ 14,285,906				