

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 : グループホーム笑顔毎日

(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	55,743,707	44,609,570	11,134,137	流動負債	24,513,896	18,939,020	5,574,876
現金預金	40,144,233	26,566,153	13,578,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,552,266	1,475,817	76,449
事業未収金	15,495,155	15,376,128	119,027	その他の未払金	0	260,000	△ 260,000
未収金	0	2,808	△ 2,808	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	0	61,040	△ 61,040	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	502,632	502,632	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	2,999,164	2,463,551	535,613
立替金	96,109	79,776	16,333	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,354,011	830,083	523,928
前払費用	8,210	73,027	△ 64,817	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	7,006,500	2,428,682	4,577,818
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	2,450,638	△ 2,450,638	賞与引当金	2,099,323	1,978,255	121,068
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	59,834,251	69,706,425	△ 9,872,174	固定負債	20,539,746	27,832,268	△ 7,292,522
基本財産	53,090,148	61,967,996	△ 8,877,848	設備資金借入金	18,000,000	27,000,000	△ 9,000,000
土地	20,620,000	20,620,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	32,470,148	41,347,996	△ 8,877,848	リース債務	83,772	586,404	△ 502,632
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	6,744,103	7,738,429	△ 994,326	退職給付引当金	0	245,864	△ 245,864
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	137,162	△ 137,162	長期預り金	0	0	0
構築物	3,923,652	4,261,963	△ 338,311	その他の固定負債	2,455,974	0	2,455,974
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	45,053,642	46,771,288	△ 1,717,646
器具及び備品	1,391,545	1,066,386	325,159	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	110,740	205,660	△ 94,920	国庫補助金等特別積立金	133,584	808,125	△ 674,541
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	384,787	562,380	△ 177,593	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	475,664	883,376	△ 407,712	次期繰越活動増減差額	70,390,732	66,736,582	3,654,150
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,654,150)	(6,557,893)	(△ 2,903,743)
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	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	107,842	107,842	0				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	70,524,316	67,544,707	2,979,609
資産の部合計	115,577,958	114,315,995	1,261,963	負債及び純資産の部合計	115,577,958	114,315,995	1,261,963