

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 : 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	55,814,611	55,743,707	70,904	流動負債	23,915,284	24,513,896	△ 598,612
現金預金	39,880,877	40,144,233	△ 263,356	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,706,124	1,552,266	153,858
事業未収金	15,738,334	15,495,155	243,179	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	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	83,772	502,632	△ 418,860
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	3,288,444	2,999,164	289,280
立替金	147,221	96,109	51,112	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,428,246	1,354,011	74,235
前払費用	48,179	8,210	39,969	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	5,080,427	7,006,500	△ 1,926,073
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	3,328,271	2,099,323	1,228,948
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	51,645,662	59,834,251	△ 8,188,589	固定負債	12,426,125	20,539,746	△ 8,113,621
基本財産	45,640,667	53,090,148	△ 7,449,481	設備資金借入金	9,000,000	18,000,000	△ 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	25,020,667	32,470,148	△ 7,449,481	リース債務	0	83,772	△ 83,772
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	6,004,995	6,744,103	△ 739,108	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	3,613,852	3,923,652	△ 309,800	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	3,426,125	2,455,974	970,151
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,469,632	1,391,545	78,087	負債の部合計	36,341,409	45,053,642	△ 8,712,233
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,820	110,740	△ 94,920	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	108,868	133,584	△ 24,716
ソフトウェア	771,894	384,787	387,107	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	67,952	475,664	△ 407,712	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	0	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	71,009,996	70,390,732	619,264
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(619,264)	(3,654,150)	(△ 3,034,886)
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	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	61,344	107,842	△ 46,498	純資産の部合計	71,118,864	70,524,316	594,548
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	107,460,273	115,577,958	△ 8,117,685
資産の部合計	107,460,273	115,577,958	△ 8,117,685				