

# 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 : グループホーム元気

(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	8,110,798	0	8,110,798	流動負債	7,656,143	0	7,656,143
現金預金	2,561,148	0	2,561,148	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	516,367	0	516,367
事業未収金	5,424,420	0	5,424,420	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	0	0	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	0	0	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	1,254,426	0	1,254,426
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	367,705	0	367,705
前払費用	0	0	0	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	4,691,497	0	4,691,497
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	125,230	0	125,230	賞与引当金	826,148	0	826,148
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	271,582,615	0	271,582,615	固定負債	232,963,229	0	232,963,229
基本財産	244,867,091	0	244,867,091	設備資金借入金	0	0	0
土地	128,431,395	0	128,431,395	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	116,435,696	0	116,435,696	リース債務	0	0	0
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	232,481,656	0	232,481,656
その他の固定資産	26,715,524	0	26,715,524	退職給付引当金	0	0	0
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	11,449,831	0	11,449,831	その他の固定負債	481,573	0	481,573
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,602,309	0	1,602,309	負債の部合計	240,619,372	0	240,619,372
器具及び備品	12,920,036	0	12,920,036	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,707,962	0	39,707,962
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	708,018	0	708,018	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 633,921	0	△ 633,921
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 633,921)	( 0)	(△ 633,921)
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	35,330	0	35,330				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	39,074,041	0	39,074,041
資産の部合計	279,693,413	0	279,693,413	負債及び純資産の部合計	279,693,413	0	279,693,413