

# 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	19,969,975	8,110,798	11,859,177	流動負債	26,416,682	7,656,143	18,760,539
現金預金	8,654,638	2,561,148	6,093,490	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	979,326	516,367	462,959
事業未収金	11,187,029	5,424,420	5,762,609	その他の未払金	761,616	0	761,616
未収金	216	0	216	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	9,500,000	0	9,500,000
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	2,538,240	1,254,426	1,283,814
立替金	128,000	0	128,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	949,497	367,705	581,792
前払費用	92	0	92	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	9,521,510	4,691,497	4,830,013
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	125,230	△ 125,230	賞与引当金	2,166,493	826,148	1,340,345
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	261,728,760	271,582,615	△ 9,853,855	固定負債	213,445,117	232,963,229	△ 19,518,112
基本財産	236,782,310	244,867,091	△ 8,084,781	設備資金借入金	0	0	0
土地	128,431,395	128,431,395	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	108,350,915	116,435,696	△ 8,084,781	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	212,400,000	232,481,656	△ 20,081,656
その他の固定資産	24,946,450	26,715,524	△ 1,769,074	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	11,333,561	11,449,831	△ 116,270	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	1,045,117	481,573	563,544
車輛運搬具	1,193,209	1,602,309	△ 409,100				
器具及び備品	11,370,565	12,920,036	△ 1,549,471	負債の部合計	239,861,799	240,619,372	△ 757,573
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,017,321	39,707,962	△ 3,690,641
ソフトウェア	1,025,561	708,018	317,543	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	5,819,615	△ 633,921	6,453,536
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 6,453,536)	(△ 633,921)	( 7,087,457)
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	23,554	35,330	△ 11,776	純資産の部合計	41,836,936	39,074,041	2,762,895
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	281,698,735	279,693,413	2,005,322	負債及び純資産の部合計	281,698,735	279,693,413	2,005,322