

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 : グループホーム健祥会彦左

(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	25,791,381	25,706,383	84,998	流動負債	137,196,538	114,027,628	23,168,910
現金預金	10,448,822	9,346,950	1,101,872	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,523,995	2,595,137	928,858
事業未収金	15,303,083	15,113,537	189,546	その他の未払金	324,000	0	324,000
未収金	0	2,808	△ 2,808	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	927,000	△ 927,000	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	782,784	782,784	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	17,500,000	17,500,000	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	3,516,414	3,123,285	393,129
立替金	9,792	151,994	△ 142,202	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,493,126	750,829	742,297
前払費用	29,684	147,601	△ 117,917	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	107,770,000	87,270,000	20,500,000
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	2,286,219	2,005,593	280,626
仮払金	0	16,493	△ 16,493	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	256,505,490	273,870,955	△ 17,365,465	固定負債	150,362,945	163,533,281	△ 13,170,336
基本財産	250,394,497	266,332,491	△ 15,937,994	設備資金借入金	0	0	0
土地	173,800,000	173,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,594,497	92,532,491	△ 15,937,994	リース債務	130,464	913,248	△ 782,784
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	140,000,000	157,500,000	△ 17,500,000
その他の固定資産	6,110,993	7,538,464	△ 1,427,471	退職給付引当金	0	5,120,033	△ 5,120,033
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	415,144	△ 415,144	長期預り金	0	0	0
構築物	2,133,886	2,590,335	△ 456,449	その他の固定負債	10,232,481	0	10,232,481
機械及び装置	1	0	1				
車両運搬具	6	5	1	負債の部合計	287,559,483	277,560,909	9,998,574
器具及び備品	2,027,773	1,456,213	571,560	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	149,436	277,524	△ 128,088	国庫補助金等特別積立金	695,251	1,505,587	△ 810,336
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	460,270	683,911	△ 223,641	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	763,812	1,418,508	△ 654,696	次期繰越活動増減差額	△ 5,957,863	20,510,842	△ 26,468,705
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 26,468,705)	(△ 15,853,551)	(△ 10,615,154)
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	230,437	187,665	42,772				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	△ 5,262,612	22,016,429	△ 27,279,041
資産の部合計	282,296,871	299,577,338	△ 17,280,467	負債及び純資産の部合計	282,296,871	299,577,338	△ 17,280,467