

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	28,520,561	25,791,381	2,729,180	流動負債	148,568,028	137,196,538	11,371,490
現金預金	11,737,212	10,448,822	1,288,390	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,319,239	3,523,995	△ 1,204,756
事業未収金	16,552,908	15,303,083	1,249,825	その他の未払金	761,616	324,000	437,616
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	216,000	0	216,000	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	130,464	782,784	△ 652,320
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	9,000,000	17,500,000	△ 8,500,000
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	3,733,856	3,516,414	217,442
立替金	5,510	9,792	△ 4,282	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,503,950	1,493,126	10,824
前払費用	8,931	29,684	△ 20,753	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	128,270,000	107,770,000	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	2,848,903	2,286,219	562,684
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	242,977,069	256,505,490	△ 13,528,421	固定負債	141,960,094	150,362,945	△ 8,402,851
基本財産	238,111,859	250,394,497	△ 12,282,638	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	64,311,859	76,594,497	△ 12,282,638	リース債務	0	130,464	△ 130,464
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	131,000,000	140,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	4,865,210	6,110,993	△ 1,245,783	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	1,855,792	2,133,886	△ 278,094	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	10,960,094	10,232,481	727,613
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	2,024,812	2,027,773	△ 2,961	負債の部合計	290,528,122	287,559,483	2,968,639
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	21,348	149,436	△ 128,088	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	509,851	695,251	△ 185,400
ソフトウェア	698,175	460,270	237,905	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	109,116	763,812	△ 654,696	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	△ 19,540,343	△ 5,957,863	△ 13,582,480
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,582,480)	(△ 26,468,705)	( 12,886,225)
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	155,960	230,437	△ 74,477	純資産の部合計	△ 19,030,492	△ 5,262,612	△ 13,767,880
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	271,497,630	282,296,871	△ 10,799,241
資産の部合計	271,497,630	282,296,871	△ 10,799,241				