

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 : グループホーム加尾

(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	50,694,440	38,885,371	11,809,069	流動負債	25,970,461	18,806,703	7,163,758
現金預金	28,325,268	17,471,778	10,853,490	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,737,799	2,348,024	389,775
事業未収金	22,067,043	21,212,834	854,209	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,672	△ 3,672	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	250,000	0	250,000	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	545,856	545,856	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	9,098,064	9,098,064	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	4,924,607	5,048,898	△ 124,291
立替金	18,592	9,140	9,452	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,841,653	759,134	1,082,519
前払費用	33,537	187,947	△ 154,410	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	5,300,000	0	5,300,000
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	1,522,482	1,006,727	515,755
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	219,859,707	244,624,436	△ 24,764,729	固定負債	133,589,333	145,500,170	△ 11,910,837
基本財産	207,279,434	228,301,499	△ 21,022,065	設備資金借入金	0	0	0
土地	53,725,000	53,725,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	153,554,434	174,576,499	△ 21,022,065	リース債務	90,976	636,832	△ 545,856
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	126,867,104	141,265,168	△ 14,398,064
その他の固定資産	12,580,273	16,322,937	△ 3,742,664	退職給付引当金	0	3,598,170	△ 3,598,170
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	398,714	△ 398,714	長期預り金	0	0	0
構築物	8,294,512	10,743,711	△ 2,449,199	その他の固定負債	6,631,253	0	6,631,253
機械及び装置	693,502	247,649	445,853				
車両運搬具	128,704	556,724	△ 428,020	負債の部合計	159,559,794	164,306,873	△ 4,747,079
器具及び備品	1,698,278	1,706,909	△ 8,631	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	101,388	188,292	△ 86,904	国庫補助金等特別積立金	36,668,726	40,807,824	△ 4,139,098
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	534,266	792,060	△ 257,794	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	535,444	994,396	△ 458,952	次期繰越活動増減差額	74,325,627	78,395,110	△ 4,069,483
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,069,483)	(△ 1,124,834)	(△ 2,944,649)
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	248,807	185,323	63,484				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	110,994,353	119,202,934	△ 8,208,581
資産の部合計	270,554,147	283,509,807	△ 12,955,660	負債及び純資産の部合計	270,554,147	283,509,807	△ 12,955,660