

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	59,967,158	50,694,440	9,272,718	流動負債	30,211,209	25,970,461	4,240,748
現金預金	38,941,083	28,325,268	10,615,815	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,315,966	2,737,799	578,167
事業未収金	20,917,869	22,067,043	△ 1,149,174	その他の未払金	761,616	0	761,616
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	16,500	250,000	△ 233,500	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	90,976	545,856	△ 454,880
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	4,868,147	4,924,607	△ 56,460
立替金	12,135	18,592	△ 6,457	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,580,833	1,841,653	△ 260,820
前払費用	79,571	33,537	46,034	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	8,500,000	5,300,000	3,200,000
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	1,995,607	1,522,482	473,125
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	197,696,239	219,859,707	△ 22,163,468	固定負債	116,670,707	133,589,333	△ 16,918,626
基本財産	189,191,298	207,279,434	△ 18,088,136	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	135,466,298	153,554,434	△ 18,088,136	リース債務	0	90,976	△ 90,976
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	109,269,040	126,867,104	△ 17,598,064
その他の固定資産	8,504,941	12,580,273	△ 4,075,332	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	5,845,313	8,294,512	△ 2,449,199	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	156,601	693,502	△ 536,901	その他の固定負債	7,401,667	6,631,253	770,414
車輛運搬具	5	128,704	△ 128,699				
器具及び備品	1,554,850	1,698,278	△ 143,428	負債の部合計	146,881,916	159,559,794	△ 12,677,878
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	14,484	101,388	△ 86,904	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,664,974	36,668,726	△ 4,003,752
ソフトウェア	738,018	534,266	203,752	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	76,492	535,444	△ 458,952	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	78,116,507	74,325,627	3,790,880
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,790,880)	(△ 4,069,483)	(7,860,363)
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	119,178	248,807	△ 129,629	純資産の部合計	110,781,481	110,994,353	△ 212,872
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	257,663,397	270,554,147	△ 12,890,750
資産の部合計	257,663,397	270,554,147	△ 12,890,750				