

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 | | | | |