

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 : グループホーム濃姫

(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	58,041,271	53,788,068	4,253,203	流動負債	41,664,777	45,408,412	△ 3,743,635
現金預金	33,498,972	29,569,110	3,929,862	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,905,038	2,589,924	315,114
事業未収金	24,499,183	22,912,853	1,586,330	その他の未払金	140,616	934,200	△ 793,584
未収金	1,350	5,616	△ 4,266	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	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	11,250,000	11,250,000	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	4,653,789	3,828,511	825,278
立替金	33,010	136,074	△ 103,064	預り金	0	1,600	△ 1,600
前払金	0	0	0	職員預り金	2,126,259	1,200,198	926,061
前払費用	8,756	237,415	△ 228,659	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	17,226,640	22,710,000	△ 5,483,360
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	2,816,579	2,348,123	468,456
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	235,720,327	255,197,028	△ 19,476,701	固定負債	157,502,358	163,315,018	△ 5,812,660
基本財産	222,795,376	238,849,722	△ 16,054,346	設備資金借入金	0	0	0
土地	73,613,900	73,613,900	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	149,181,476	165,235,822	△ 16,054,346	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	146,250,000	157,500,000	△ 11,250,000
その他の固定資産	12,924,951	16,347,306	△ 3,422,355	退職給付引当金	0	5,178,186	△ 5,178,186
土地	585,600	585,600	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	497,480	△ 497,480	長期預り金	0	0	0
構築物	6,016,502	7,218,705	△ 1,202,203	その他の固定負債	11,161,382	0	11,161,382
機械及び装置	2,204,386	2,906,489	△ 702,103				
車両運搬具	267,437	483,451	△ 216,014	負債の部合計	199,167,135	208,723,430	△ 9,556,295
器具及び備品	1,916,730	1,722,137	194,593	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	14,496,493	16,317,114	△ 1,820,621
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	697,063	1,029,992	△ 332,929	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	80,097,970	83,944,552	△ 3,846,582
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,846,582)	(△ 5,889,537)	(2,042,955)
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	255,029	211,605	43,424				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	94,594,463	100,261,666	△ 5,667,203
資産の部合計	293,761,598	308,985,096	△ 15,223,498	負債及び純資産の部合計	293,761,598	308,985,096	△ 15,223,498