

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	64,215,774	58,041,271	6,174,503	流動負債	44,007,341	41,664,777	2,342,564
現金預金	38,846,406	33,498,972	5,347,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,787,799	2,905,038	△ 117,239
事業未収金	25,271,949	24,499,183	772,766	その他の未払金	761,616	140,616	621,000
未収金	8,617	1,350	7,267	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	60,000	0	60,000	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	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	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	4,232,033	4,653,789	△ 421,756
立替金	18,840	33,010	△ 14,170	預り金	1,000	0	1,000
前払金	0	0	0	職員預り金	2,186,523	2,126,259	60,264
前払費用	9,962	8,756	1,206	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	18,130,581	17,226,640	903,941
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	4,566,813	2,816,579	1,750,234
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	215,800,981	235,720,327	△ 19,919,346	固定負債	134,588,075	157,502,358	△ 22,914,283
基本財産	206,028,513	222,795,376	△ 16,766,863	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	132,414,613	149,181,476	△ 16,766,863	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	122,000,000	146,250,000	△ 24,250,000
その他の固定資産	9,772,468	12,924,951	△ 3,152,483	退職給付引当金	0	0	0
土地	585,600	585,600	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	4,814,299	6,016,502	△ 1,202,203	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,502,277	2,204,386	△ 702,109	その他の固定負債	12,588,075	11,161,382	1,426,693
車輛運搬具	51,424	267,437	△ 216,013				
器具及び備品	1,707,467	1,916,730	△ 209,263	負債の部合計	178,595,416	199,167,135	△ 20,571,719
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	12,688,572	14,496,493	△ 1,807,921
ソフトウェア	825,680	697,063	128,617	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	88,732,767	80,097,970	8,634,797
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,634,797)	(△ 3,846,582)	(12,481,379)
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	194,745	255,029	△ 60,284	純資産の部合計	101,421,339	94,594,463	6,826,876
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	280,016,755	293,761,598	△ 13,744,843
資産の部合計	280,016,755	293,761,598	△ 13,744,843				