

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 : グループホーム礼あり優あり

(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	73,596,079	64,965,800	8,630,279	流動負債	26,990,368	23,276,161	3,714,207
現金預金	57,214,718	49,285,681	7,929,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,565,836	1,458,224	107,612
事業未収金	16,230,622	15,427,378	803,244	その他の未払金	190,080	165,000	25,080
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
未収補助金	0	0	0	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	502,644	502,644	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	0	0	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	3,482,956	3,221,980	260,976
立替金	123,844	159,030	△ 35,186	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,212,598	561,714	650,884
前払費用	26,895	93,711	△ 66,816	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	10,634,954	8,083,454	2,551,500
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	1,401,300	1,283,145	118,155
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	58,508,505	65,053,648	△ 6,545,143	固定負債	21,614,997	27,912,616	△ 6,297,619
基本財産	51,572,226	58,868,144	△ 7,295,918	設備資金借入金	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
土地	29,850,000	29,850,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	21,722,226	29,018,144	△ 7,295,918	リース債務	83,774	586,418	△ 502,644
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	0	0	0
その他の固定資産	6,936,279	6,185,504	750,775	退職給付引当金	0	3,326,198	△ 3,326,198
土地	1,998,327	0	1,998,327	長期未払金	0	0	0
建物	0	164,189	△ 164,189	長期預り金	0	0	0
構築物	2,015,866	2,123,378	△ 107,512	その他の固定負債	5,531,223	0	5,531,223
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	48,605,365	51,188,777	△ 2,583,412
器具及び備品	1,191,884	1,582,406	△ 390,522	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	110,754	205,686	△ 94,932	国庫補助金等特別積立金	1	808,011	△ 808,010
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	429,185	627,270	△ 198,085	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	475,664	883,376	△ 407,712	次期繰越活動増減差額	83,499,218	78,022,660	5,476,558
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,476,558)	(5,771,396)	(△ 294,838)
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	194,538	85,539	108,999	純資産の部合計	83,499,219	78,830,671	4,668,548
その他の固定資産	515,560	509,159	6,401				
資産の部合計	132,104,584	130,019,448	2,085,136	負債及び純資産の部合計	132,104,584	130,019,448	2,085,136