

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	72,191,530	73,596,079	△ 1,404,549	流動負債	23,164,516	26,990,368	△ 3,825,852
現金預金	55,984,540	57,214,718	△ 1,230,178	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,972,513	1,565,836	406,677
事業未収金	15,988,659	16,230,622	△ 241,963	その他の未払金	1,944,218	190,080	1,754,138
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	83,774	502,644	△ 418,870
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	3,597,875	3,482,956	114,919
立替金	167,840	123,844	43,996	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,310,851	1,212,598	98,253
前払費用	9,016	26,895	△ 17,879	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	4,000,000	10,634,954	△ 6,634,954
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	41,475	0	41,475	賞与引当金	2,255,285	1,401,300	853,985
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	56,271,327	58,508,505	△ 2,237,178	固定負債	14,458,573	21,614,997	△ 7,156,424
基本財産	46,608,771	51,572,226	△ 4,963,455	設備資金借入金	8,000,000	16,000,000	△ 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	16,758,771	21,722,226	△ 4,963,455	リース債務	0	83,774	△ 83,774
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	9,662,556	6,936,279	2,726,277	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,998,327	1,998,327	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	4,416,155	2,015,866	2,400,289	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	6,458,573	5,531,223	927,350
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,219,661	1,191,884	1,027,777	負債の部合計	37,623,089	48,605,365	△ 10,982,276
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,822	110,754	△ 94,932	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア	692,646	429,185	263,461	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	67,952	475,664	△ 407,712	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	90,839,767	83,499,218	7,340,549
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,340,549)	(5,476,558)	(1,863,991)
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	110,319	194,538	△ 84,219	純資産の部合計	90,839,768	83,499,219	7,340,549
その他の固定資産	137,173	515,560	△ 378,387	負債及び純資産の部合計	128,462,857	132,104,584	△ 3,641,727
資産の部合計	128,462,857	132,104,584	△ 3,641,727				