

# 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 : グループホーム藤吉郎

(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	50,984,463	44,187,591	6,796,872	流動負債	103,686,165	98,909,450	4,776,715
現金預金	30,761,536	23,445,661	7,315,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,053,571	6,107,076	△ 4,053,505
事業未収金	20,143,057	19,366,981	776,076	その他の未払金	0	934,200	△ 934,200
未収金	0	3,240	△ 3,240	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,127,000	△ 1,127,000	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	782,784	782,784	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	15,000,000	15,000,000	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	3,612,160	2,659,491	952,669
立替金	4,994	18,643	△ 13,649	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,840,530	1,055,465	785,065
前払費用	74,876	226,066	△ 151,190	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	77,650,000	69,650,000	8,000,000
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	2,747,120	2,720,434	26,686
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	203,341,654	219,320,555	△ 15,978,901	固定負債	153,237,520	161,908,454	△ 8,670,934
基本財産	188,205,288	202,765,001	△ 14,559,713	設備資金借入金	0	0	0
土地	105,000,000	105,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	83,205,288	97,765,001	△ 14,559,713	リース債務	130,464	913,248	△ 782,784
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	135,000,000	150,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	15,136,366	16,555,554	△ 1,419,188	退職給付引当金	0	10,995,206	△ 10,995,206
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	407,935	△ 407,935	長期預り金	0	0	0
構築物	10,057,206	10,674,287	△ 617,081	その他の固定負債	18,107,056	0	18,107,056
機械及び装置	22,045	308,712	△ 286,667				
車両運搬具	1,131,492	386,212	745,280	負債の部合計	256,923,685	260,817,904	△ 3,894,219
器具及び備品	1,864,108	1,581,082	283,026	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	149,436	277,524	△ 128,088	国庫補助金等特別積立金	726,151	1,489,050	△ 762,899
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	534,266	792,060	△ 257,794	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	763,812	1,418,508	△ 654,696	次期繰越活動増減差額	△ 3,323,719	1,201,192	△ 4,524,911
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,524,911)	(△ 12,166,620)	( 7,641,709)
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	268,629	200,075	68,554				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	△ 2,597,568	2,690,242	△ 5,287,810
資産の部合計	254,326,117	263,508,146	△ 9,182,029	負債及び純資産の部合計	254,326,117	263,508,146	△ 9,182,029