

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	49,940,904	50,984,463	△ 1,043,559	流動負債	97,292,843	103,686,165	△ 6,393,322
現金預金	29,983,026	30,761,536	△ 778,510	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,834,061	2,053,571	780,490
事業未収金	19,689,913	20,143,057	△ 453,144	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	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	130,464	782,784	△ 652,320
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	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
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	3,655,125	3,612,160	42,965
立替金	93,882	4,994	88,888	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,667,264	1,840,530	△ 173,266
前払費用	174,083	74,876	99,207	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	77,650,000	0
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	3,355,929	2,747,120	608,809
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	190,232,543	203,341,654	△ 13,109,111	固定負債	146,405,347	153,237,520	△ 6,832,173
基本財産	174,582,364	188,205,288	△ 13,622,924	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	69,582,364	83,205,288	△ 13,622,924	リース債務	0	130,464	△ 130,464
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	127,000,000	135,000,000	△ 8,000,000
その他の固定資産	15,650,179	15,136,366	513,813	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	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	9,503,808	10,057,206	△ 553,398	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,702	22,045	△ 20,343	その他の固定負債	19,405,347	18,107,056	1,298,291
車輛運搬具	3,483,830	1,131,492	2,352,338				
器具及び備品	1,659,767	1,864,108	△ 204,341	負債の部合計	243,698,190	256,923,685	△ 13,225,495
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	21,348	149,436	△ 128,088	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	540,751	726,151	△ 185,400
ソフトウェア	722,372	534,266	188,106	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	109,116	763,812	△ 654,696	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	△ 4,065,494	△ 3,323,719	△ 741,775
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 741,775)	(△ 4,524,911)	(3,783,136)
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	148,236	268,629	△ 120,393	純資産の部合計	△ 3,524,743	△ 2,597,568	△ 927,175
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	240,173,447	254,326,117	△ 14,152,670
資産の部合計	240,173,447	254,326,117	△ 14,152,670				