

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 : グループホーム義満

(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	52,762,911	56,238,239	△ 3,475,328	流動負債	97,766,821	109,929,580	△ 12,162,759
現金預金	32,156,495	33,971,154	△ 1,814,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,324,823	2,929,966	△ 605,143
事業未収金	20,346,368	21,031,542	△ 685,174	その他の未払金	0	0	0
未収金	64,800	3,456	61,344	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,412	927,000	△ 924,588	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	14,400,000	14,400,000	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	4,212,623	3,907,909	304,714
立替金	87,168	113,271	△ 26,103	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,522,427	768,212	754,215
前払費用	105,668	191,816	△ 86,148	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	72,500,000	85,076,108	△ 12,576,108
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	2,024,164	2,064,601	△ 40,437
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	172,803,326	193,488,082	△ 20,684,756	固定負債	138,717,213	148,768,914	△ 10,051,701
基本財産	133,061,434	157,126,500	△ 24,065,066	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,000,000	58,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	75,061,434	99,126,500	△ 24,065,066	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	115,200,000	129,600,000	△ 14,400,000
その他の固定資産	39,741,892	36,361,582	3,380,310	退職給付引当金	0	18,255,666	△ 18,255,666
土地	23,729,500	23,729,500	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	218,829	△ 218,829	長期預り金	0	0	0
構築物	11,188,919	6,093,142	5,095,777	その他の固定負債	23,386,749	0	23,386,749
機械及び装置	71,710	94,876	△ 23,166				
車両運搬具	455,579	761,740	△ 306,161	負債の部合計	236,484,034	258,698,494	△ 22,214,460
器具及び備品	2,258,599	2,240,545	18,054	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	710,701	1,496,100	△ 785,399
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	549,068	813,692	△ 264,624	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	△ 11,628,498	△ 10,468,273	△ 1,160,225
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,160,225)	(△ 14,160,352)	(13,000,127)
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	229,897	204,067	25,830				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	△ 10,917,797	△ 8,972,173	△ 1,945,624
資産の部合計	225,566,237	249,726,321	△ 24,160,084	負債及び純資産の部合計	225,566,237	249,726,321	△ 24,160,084