

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

(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	49,372,682	36,791,733	12,580,949	流動負債	29,568,381	18,617,062	10,951,319
現金預金	41,732,600	29,341,610	12,390,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,599,565	7,061,013	△ 461,448
事業未収金	7,063,605	6,894,963	168,642	その他の未払金	496,800	2,539,293	△ 2,042,493
未収金	216	14,320	△ 14,104	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,100,000	1,100,000	0
未収補助金	505,000	100,000	405,000	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	547,488	547,488	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	2,174,648	1,540,889	633,759
立替金	0	0	0	預り金	12,500	19,500	△ 7,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,538,944	897,274	641,670
前払費用	70,211	364,732	△ 294,521	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	15,500,000	3,000,000	12,500,000
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	1,050	76,108	△ 75,058	賞与引当金	1,598,436	1,911,605	△ 313,169
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	245,880,443	264,761,316	△ 18,880,873	固定負債	15,084,374	14,445,767	638,607
基本財産	207,858,904	227,807,512	△ 19,948,608	設備資金借入金	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000
土地	43,709,600	43,709,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	164,149,304	184,097,912	△ 19,948,608	リース債務	91,248	638,736	△ 547,488
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	38,021,539	36,953,804	1,067,735	退職給付引当金	0	11,607,031	△ 11,607,031
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	3,743,136	1,806,978	1,936,158	その他の固定負債	13,893,126	0	13,893,126
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	1,605,951	1,606,115	△ 164	負債の部合計	44,652,755	33,062,829	11,589,926
器具及び備品	4,937,710	5,037,335	△ 99,625	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	20,000,000	0	20,000,000
有形リース資産	100,996	187,564	△ 86,568	国庫補助金等特別積立金	71,944,547	80,647,988	△ 8,703,441
権利	0	0	0	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	0
ソフトウェア	282,676	424,351	△ 141,675	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	537,740	998,660	△ 460,920	施設整備等積立金	25,560,000	25,560,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	133,095,823	162,282,232	△ 29,186,409
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 29,186,409)	(△ 51,254,306)	(22,067,897)
退職給付引当資産	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	25,560,000	25,560,000	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	357,957	273,641	84,316				
その他の固定資産	895,372	1,059,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	250,600,370	268,490,220	△ 17,889,850
資産の部合計	295,253,125	301,553,049	△ 6,299,924	負債及び純資産の部合計	295,253,125	301,553,049	△ 6,299,924