

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 : 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 | 55,323,752 | 49,372,682 | 5,951,070 | 流動負債 | 34,004,668 | 29,568,381 | 4,436,287 |
| 現金預金 | 47,359,072 | 41,732,600 | 5,626,472 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 8,579,230 | 6,599,565 | 1,979,665 |
| 事業未収金 | 7,733,474 | 7,063,605 | 669,869 | その他の未払金 | 761,616 | 496,800 | 264,816 |
| 未収金 | 0 | 216 | △ 216 | 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 | 110,000 | 505,000 | △ 395,000 | 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 | 91,248 | 547,488 | △ 456,240 |
| 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 | 2,573,871 | 2,174,648 | 399,223 |
| 立替金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 預り金 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,609,182 | 1,538,944 | 70,238 |
| 前払費用 | 111,206 | 70,211 | 40,995 | 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 | 17,000,000 | 15,500,000 | 1,500,000 |
| 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 | 0 | 1,050 | △ 1,050 | 賞与引当金 | 2,277,021 | 1,598,436 | 678,585 |
| 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 | 227,095,842 | 245,880,443 | △ 18,784,601 | 固定負債 | 14,249,799 | 15,084,374 | △ 834,575 |
| 基本財産 | 190,462,659 | 207,858,904 | △ 17,396,245 | 設備資金借入金 | 0 | 1,100,000 | △ 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 | 146,753,059 | 164,149,304 | △ 17,396,245 | リース債務 | 0 | 91,248 | △ 91,248 |
| 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 | 36,633,183 | 38,021,539 | △ 1,388,356 | 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 | 3,511,905 | 3,743,136 | △ 231,231 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | 14,249,799 | 13,893,126 | 356,673 |
| 車両運搬具 | 1,980,499 | 1,605,951 | 374,548 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,668,720 | 4,937,710 | △ 268,990 | 負債の部合計 | 48,254,467 | 44,652,755 | 3,601,712 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 14,428 | 100,996 | △ 86,568 | 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,856,225 | 71,944,547 | △ 9,088,322 |
| ソフトウェア | 602,547 | 282,676 | 319,871 | その他の積立金 | 25,560,000 | 25,560,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 76,820 | 537,740 | △ 460,920 | 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 | 25,560,000 | 25,560,000 | 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 | 125,748,902 | 133,095,823 | △ 7,346,921 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 7,346,921) | (△ 29,186,409) | (21,839,488) |
| 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 | 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 | 218,263 | 357,957 | △ 139,694 | 純資産の部合計 | 234,165,127 | 250,600,370 | △ 16,435,243 |
| その他の固定資産 | 0 | 895,372 | △ 895,372 | 負債及び純資産の部合計 | 282,419,594 | 295,253,125 | △ 12,833,531 |
| 資産の部合計 | 282,419,594 | 295,253,125 | △ 12,833,531 | | | | |