

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 : 健祥会プレゼンテーション

(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	18,150,018	174,172,849	△ 156,022,831	流動負債	82,724,243	202,812,440	△ 120,088,197
現金預金	8,163,611	6,988,911	1,174,700	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,166,336	156,396,398	△ 155,230,062
事業未収金	9,704,742	9,732,985	△ 28,243	その他の未払金	0	1,869,863	△ 1,869,863
未収金	236,904	24,773	212,131	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,992,000	29,326,000	1,666,000
未収補助金	18,000	2,200,000	△ 2,182,000	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	514,536	514,536	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	2,500,088	1,664,767	835,321
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,230,253	702,700	527,553
前払費用	25,252	241,466	△ 216,214	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	44,801,155	11,426,762	33,374,393
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	1,509	154,980,000	△ 154,978,491	賞与引当金	1,519,875	911,414	608,461
仮払金	0	4,714	△ 4,714	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	458,635,825	518,122,893	△ 59,487,068	固定負債	69,924,068	98,745,954	△ 28,821,886
基本財産	432,490,753	490,912,071	△ 58,421,318	設備資金借入金	61,682,000	92,674,000	△ 30,992,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	432,490,753	490,912,071	△ 58,421,318	リース債務	85,756	600,292	△ 514,536
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	26,145,072	27,210,822	△ 1,065,750	退職給付引当金	0	5,471,662	△ 5,471,662
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	3,775,379	252,521	3,522,858	その他の固定負債	8,156,312	0	8,156,312
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	182,273	5	182,268	負債の部合計	152,648,311	301,558,394	△ 148,910,083
器具及び備品	20,555,209	24,557,340	△ 4,002,131	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	110,754	205,686	△ 94,932	国庫補助金等特別積立金	123,479,937	129,227,293	△ 5,747,356
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	310,791	454,231	△ 143,440	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	489,538	909,142	△ 419,604	次期繰越活動増減差額	200,657,595	261,510,055	△ 60,852,460
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 60,852,460)	(103,011,087)	(△ 163,863,547)
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	374,256	321,238	53,018				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	324,137,532	390,737,348	△ 66,599,816
資産の部合計	476,785,843	692,295,742	△ 215,509,899	負債及び純資産の部合計	476,785,843	692,295,742	△ 215,509,899