

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 : 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	17,035,607	18,150,018	△ 1,114,411	流動負債	74,239,920	82,724,243	△ 8,484,323
現金預金	7,700,257	8,163,611	△ 463,354	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,023,157	1,166,336	△ 143,179
事業未収金	9,285,900	9,704,742	△ 418,842	その他の未払金	761,616	0	761,616
未収金	0	236,904	△ 236,904	1年以内返済予定 設備資金借入金	21,658,000	30,992,000	△ 9,334,000
未収補助金	23,500	18,000	5,500	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	85,756	514,536	△ 428,780
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	2,061,011	2,500,088	△ 439,077
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,089,963	1,230,253	△ 140,290
前払費用	25,950	25,252	698	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	45,592,973	44,801,155	791,818
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	1,509	△ 1,509	賞与引当金	1,967,444	1,519,875	447,569
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	424,933,867	458,635,825	△ 33,701,958	固定負債	48,836,591	69,924,068	△ 21,087,477
基本財産	403,140,362	432,490,753	△ 29,350,391	設備資金借入金	40,024,000	61,682,000	△ 21,658,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	403,140,362	432,490,753	△ 29,350,391	リース債務	0	85,756	△ 85,756
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	21,793,505	26,145,072	△ 4,351,567	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	3,045,196	3,775,379	△ 730,183	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	8,812,591	8,156,312	656,279
車輛運搬具	5	182,273	△ 182,268				
器具及び備品	17,867,219	20,555,209	△ 2,687,990	負債の部合計	123,076,511	152,648,311	△ 29,571,800
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,822	110,754	△ 94,932	基本金	0	0	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	118,091,648	123,479,937	△ 5,388,289
ソフトウェア	628,897	310,791	318,106	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	69,934	489,538	△ 419,604	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	200,801,315	200,657,595	143,720
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(143,720)	(△ 60,852,460)	(60,996,180)
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	164,932	374,256	△ 209,324	純資産の部合計	318,892,963	324,137,532	△ 5,244,569
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	441,969,474	476,785,843	△ 34,816,369
資産の部合計	441,969,474	476,785,843	△ 34,816,369				