

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 : 吉野川リハビリセンター

(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	49,201,025	42,248,076	6,952,949	流動負債	20,729,047	21,809,996	△ 1,080,949
現金預金	24,045,212	16,740,802	7,304,410	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,086,400	4,672,734	△ 1,586,334
事業未収金	25,000,256	24,979,260	20,996	その他の未払金	0	129,600	△ 129,600
未収金	0	13,456	△ 13,456	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	0	0	0	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	428,472	428,472	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	3,464,957	2,190,904	1,274,053
立替金	0	36,000	△ 36,000	預り金	97,500	69,500	28,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,968,155	1,475,724	492,431
前払費用	155,557	478,558	△ 323,001	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	0	679,556	△ 679,556
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	2,683,563	3,163,506	△ 479,943
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	338,081,045	359,776,129	△ 21,695,084	固定負債	76,719,622	77,948,430	△ 1,228,808
基本財産	313,817,143	331,527,407	△ 17,710,264	設備資金借入金	54,000,000	63,000,000	△ 9,000,000
土地	83,000,000	83,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	230,817,143	248,527,407	△ 17,710,264	リース債務	71,412	499,884	△ 428,472
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	24,263,902	28,248,722	△ 3,984,820	退職給付引当金	0	14,448,546	△ 14,448,546
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	13,680,545	14,324,130	△ 643,585	その他の固定負債	22,648,210	0	22,648,210
機械及び装置	2,259,933	3,375,825	△ 1,115,892				
車両運搬具	1,064,951	1,733,785	△ 668,834	負債の部合計	97,448,669	99,758,426	△ 2,309,757
器具及び備品	5,353,055	6,182,596	△ 829,541	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	122,528	227,552	△ 105,024	国庫補助金等特別積立金	121,970,177	131,374,813	△ 9,404,636
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	589,902	841,229	△ 251,327	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	377,356	700,804	△ 323,448	次期繰越活動増減差額	167,863,224	170,890,966	△ 3,027,742
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,027,742)	(△ 13,942,347)	(10,914,605)
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	465,760	349,142	116,618				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	289,833,401	302,265,779	△ 12,432,378
資産の部合計	387,282,070	402,024,205	△ 14,742,135	負債及び純資産の部合計	387,282,070	402,024,205	△ 14,742,135