

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 : サービス付高齢者住宅健祥会デルフト

(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	9,464,815	6,436,632	3,028,183	流動負債	40,887,794	31,076,982	9,810,812
現金預金	8,400,824	5,482,716	2,918,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,903,527	1,082,312	821,215
事業未収金	1,041,356	833,663	207,693	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,760	22,998	△ 17,238	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,884,000	7,227,000	657,000
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	0	0	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	801,037	557,609	243,428
立替金	0	0	0	預り金	20,000	0	20,000
前払金	0	0	0	職員預り金	77,708	28,439	49,269
前払費用	16,875	97,255	△ 80,380	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	61,500	123,000	△ 61,500
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	29,968,649	21,802,772	8,165,877
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	0	0
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	171,373	255,850	△ 84,477
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	298,283,747	312,516,413	△ 14,232,666	固定負債	278,258,173	285,885,752	△ 7,627,579
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	120,435,000	128,319,000	△ 7,884,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	153,132,742	153,132,742	0
				拠点区分間長期借入金	3,162,010	3,162,010	0
その他の固定資産	298,283,747	312,516,413	△ 14,232,666	退職給付引当金	0	0	0
土地	68,298,000	68,298,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	224,123,831	243,370,396	△ 19,246,565	長期預り金	1,416,000	1,272,000	144,000
構築物	5,103,909	0	5,103,909	その他の固定負債	112,421	0	112,421
機械及び装置	148,808	0	148,808				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	319,145,967	316,962,734	2,183,233
器具及び備品	459,729	691,717	△ 231,988	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,653,207	20,842,894	△ 1,189,687
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	14,802	21,632	△ 6,830	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 31,050,612	△ 18,852,583	△ 12,198,029
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,198,029)	(△ 14,109,124)	(1,911,095)
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	134,668	134,668	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 11,397,405	1,990,311	△ 13,387,716
資産の部合計	307,748,562	318,953,045	△ 11,204,483	負債及び純資産の部合計	307,748,562	318,953,045	△ 11,204,483