

# 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 : 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	11,081,301	9,464,815	1,616,486	流動負債	50,149,495	40,887,794	9,261,701
現金預金	9,180,961	8,400,824	780,137	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,734,990	1,903,527	△ 168,537
事業未収金	1,341,437	1,041,356	300,081	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,776	5,760	△ 3,984	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,541,000	7,884,000	657,000
未収補助金	540,000	0	540,000	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	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	409,073	801,037	△ 391,964
立替金	0	0	0	預り金	0	20,000	△ 20,000
前払金	0	0	0	職員預り金	123,527	77,708	45,819
前払費用	17,127	16,875	252	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	61,500	△ 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	38,821,958	29,968,649	8,853,309
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	518,947	171,373	347,574
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	285,396,391	298,283,747	△ 12,887,356	固定負債	270,406,175	278,258,173	△ 7,851,998
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	111,894,000	120,435,000	△ 8,541,000
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	285,396,391	298,283,747	△ 12,887,356	退職給付引当金	0	0	0
土地	68,298,000	68,298,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	212,340,496	224,123,831	△ 11,783,335	長期未払金	0	0	0
構築物	4,323,824	5,103,909	△ 780,085	長期預り金	1,998,000	1,416,000	582,000
機械及び装置	110,815	148,808	△ 37,993	その他の固定負債	219,423	112,421	107,002
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	261,122	459,729	△ 198,607	負債の部合計	320,555,670	319,145,967	1,409,703
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,643,957	19,653,207	△ 1,009,250
ソフトウェア	7,972	14,802	△ 6,830	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	△ 42,721,935	△ 31,050,612	△ 11,671,323
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,671,323)	(△ 12,198,029)	( 526,706)
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	54,162	134,668	△ 80,506	純資産の部合計	△ 24,077,978	△ 11,397,405	△ 12,680,573
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	296,477,692	307,748,562	△ 11,270,870
資産の部合計	296,477,692	307,748,562	△ 11,270,870				