

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 : 老人保健施設健祥会バーデン

(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	327,266,333	268,304,446	58,961,887	流動負債	123,733,819	86,541,945	37,191,874
現金預金	251,640,326	182,334,154	69,306,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,501,752	8,603,252	898,500
事業未収金	73,259,719	68,140,047	5,119,672	その他の未払金	0	361,800	△ 361,800
未収金	164,464	150,676	13,788	1年以内返済予定 設備資金借入金	60,396,000	57,063,000	3,333,000
未収補助金	1,866,000	16,190,000	△ 14,324,000	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	1,143,660	1,143,660	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	9,462,933	7,412,076	2,050,857
立替金	110,363	44,829	65,534	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,919,068	3,092,053	2,827,015
前払費用	98,827	1,179,010	△ 1,080,183	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	29,000,247	200,791	28,799,456
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	126,634	265,730	△ 139,096	賞与引当金	8,310,159	8,665,313	△ 355,154
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	718,150,726	738,822,673	△ 20,671,947	固定負債	222,708,993	258,479,072	△ 35,770,079
基本財産	613,316,005	401,649,554	211,666,451	設備資金借入金	150,241,000	210,637,000	△ 60,396,000
土地	92,651,213	65,654,021	26,997,192	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	520,664,792	335,995,533	184,669,259	リース債務	190,610	1,334,270	△ 1,143,660
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	104,834,721	337,173,119	△ 232,338,398	退職給付引当金	0	46,507,802	△ 46,507,802
土地	22,576,001	41,885,000	△ 19,308,999	長期未払金	0	0	0
建物	5,460,000	231,917,377	△ 226,457,377	長期預り金	0	0	0
構築物	12,197,371	3,953,175	8,244,196	その他の固定負債	72,277,383	0	72,277,383
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3,664,864	3,516,187	148,677	負債の部合計	346,442,812	345,021,017	1,421,795
器具及び備品	30,267,586	35,436,454	△ 5,168,868	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	278,922	517,998	△ 239,076	国庫補助金等特別積立金	55,375,591	59,831,015	△ 4,455,424
権利	9,000	9,000	0	その他の積立金	27,000,000	15,000,000	12,000,000
ソフトウェア	1,429,670	1,974,754	△ 545,084	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,055,348	1,959,932	△ 904,584	施設整備等積立金	27,000,000	15,000,000	12,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	616,598,656	587,275,087	29,323,569
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(41,323,569)	(41,592,492)	(△ 268,923)
退職給付引当資産	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	27,000,000	15,000,000	12,000,000				
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	550,587	494,083	56,504				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	698,974,247	662,106,102	36,868,145
資産の部合計	1,045,417,059	1,007,127,119	38,289,940	負債及び純資産の部合計	1,045,417,059	1,007,127,119	38,289,940