

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 : 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	322,445,221	327,266,333	△ 4,821,112	流動負債	139,501,993	123,733,819	15,768,174
現金預金	246,732,978	251,640,326	△ 4,907,348	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,075,601	9,501,752	△ 426,151
事業未収金	73,572,100	73,259,719	312,381	その他の未払金	0	0	0
未収金	126,730	164,464	△ 37,734	1年以内返済予定 設備資金借入金	63,729,000	60,396,000	3,333,000
未収補助金	1,567,000	1,866,000	△ 299,000	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	190,610	1,143,660	△ 953,050
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	8,733,548	9,462,933	△ 729,385
立替金	378,420	110,363	268,057	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,972,867	5,919,068	53,799
前払費用	67,993	98,827	△ 30,834	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	41,191,478	29,000,247	12,191,231
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	126,634	△ 126,634	賞与引当金	10,608,889	8,310,159	2,298,730
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	752,430,280	718,150,726	34,279,554	固定負債	163,326,267	222,708,993	△ 59,382,726
基本財産	581,197,764	613,316,005	△ 32,118,241	設備資金借入金	86,512,000	150,241,000	△ 63,729,000
土地	84,963,021	92,651,213	△ 7,688,192	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	496,234,743	520,664,792	△ 24,430,049	リース債務	0	190,610	△ 190,610
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	171,232,516	104,834,721	66,397,795	退職給付引当金	0	0	0
土地	30,264,193	22,576,001	7,688,192	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	4,231,500	5,460,000	△ 1,228,500	長期未払金	0	0	0
構築物	21,929,567	12,197,371	9,732,196	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	76,814,267	72,277,383	4,536,884
車輛運搬具	2,334,682	3,664,864	△ 1,330,182				
器具及び備品	23,969,800	30,267,586	△ 6,297,786	負債の部合計	302,828,260	346,442,812	△ 43,614,552
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	39,846	278,922	△ 239,076	基本金	0	0	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,949,021	55,375,591	△ 4,426,570
ソフトウェア	884,586	1,429,670	△ 545,084	その他の積立金	87,000,000	27,000,000	60,000,000
無形リース資産	150,764	1,055,348	△ 904,584	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	87,000,000	27,000,000	60,000,000
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	634,098,220	616,598,656	17,499,564
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 77,499,564)	( 41,323,569)	( 36,175,995)
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	87,000,000	27,000,000	60,000,000	純資産の部合計	772,047,241	698,974,247	73,072,994
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	418,578	550,587	△ 132,009	負債及び純資産の部合計	1,074,875,501	1,045,417,059	29,458,442
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372				
資産の部合計	1,074,875,501	1,045,417,059	29,458,442				