

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ヘルス

(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	299,269,485	234,579,923	64,689,562	流動負債	116,895,660	71,342,784	45,552,876
現金預金	220,285,905	155,558,962	64,726,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,004,079	11,682,038	1,322,041
事業未収金	75,902,202	74,826,607	1,075,595	その他の未払金	1,620,000	0	1,620,000
未収金	104,381	55,436	48,945	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,116,000	3,023,000	△ 907,000	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	1,377,744	1,377,744	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	10,170,523	7,247,091	2,923,432
立替金	132,520	54,100	78,420	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	6,017,233	3,335,567	2,681,666
前払費用	347,477	818,572	△ 471,095	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	76,000,000	40,000,000	36,000,000
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	381,000	251,246	129,754	賞与引当金	8,706,081	7,700,344	1,005,737
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	△ 8,000	8,000				
固定資産	534,350,620	576,721,766	△ 42,371,146	固定負債	36,766,922	21,396,789	15,370,133
基本財産	487,593,775	527,436,342	△ 39,842,567	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	375,198,175	415,040,742	△ 39,842,567	リース債務	229,624	1,607,368	△ 1,377,744
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	46,756,845	49,285,424	△ 2,528,579	退職給付引当金	0	19,789,421	△ 19,789,421
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,519,640	689,780	1,829,860	長期預り金	0	0	0
構築物	26,678,858	24,781,307	1,897,551	その他の固定負債	36,537,298	0	36,537,298
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	593,311	1,315,652	△ 722,341	負債の部合計	153,662,582	92,739,573	60,923,009
器具及び備品	12,318,566	15,832,914	△ 3,514,348	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	341,628	634,452	△ 292,824	国庫補助金等特別積立金	15,709,827	16,899,812	△ 1,189,985
権利	7,500	7,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,183,958	1,730,399	△ 546,441	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,265,740	2,350,660	△ 1,084,920	次期繰越活動増減差額	664,247,696	701,662,304	△ 37,414,608
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 37,414,608)	( 22,628,152)	(△ 60,042,760)
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	792,000	762,000	30,000				
長期前払費用	710,272	671,601	38,671				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	679,957,523	718,562,116	△ 38,604,593
資産の部合計	833,620,105	811,301,689	22,318,416	負債及び純資産の部合計	833,620,105	811,301,689	22,318,416