

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	282,856,501	299,269,485	△ 16,412,984	流動負債	72,857,032	116,895,660	△ 44,038,628
現金預金	202,936,751	220,285,905	△ 17,349,154	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,750,421	13,004,079	△ 3,253,658
事業未収金	76,556,822	75,902,202	654,620	その他の未払金	0	1,620,000	△ 1,620,000
未収金	41,354	104,381	△ 63,027	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,384,000	2,116,000	268,000	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	229,624	1,377,744	△ 1,148,120
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	10,306,348	10,170,523	135,825
立替金	177,911	132,520	45,391	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	6,138,003	6,017,233	120,770
前払費用	399,663	347,477	52,186	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	36,128,066	76,000,000	△ 39,871,934
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	360,000	381,000	△ 21,000	賞与引当金	10,304,570	8,706,081	1,598,489
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	523,453,886	534,350,620	△ 10,896,734	固定負債	40,218,166	36,766,922	3,451,244
基本財産	463,851,561	487,593,775	△ 23,742,214	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	351,455,961	375,198,175	△ 23,742,214	リース債務	0	229,624	△ 229,624
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	59,602,325	46,756,845	12,845,480	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	2,519,640	△ 2,519,640	長期未払金	0	0	0
構築物	23,729,856	26,678,858	△ 2,949,002	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	40,218,166	36,537,298	3,680,868
車輛運搬具	2,145,246	593,311	1,551,935				
器具及び備品	13,427,340	12,318,566	1,108,774	負債の部合計	113,075,198	153,662,582	△ 40,587,384
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	48,804	341,628	△ 292,824	基本金	0	0	0
権利	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	15,112,651	15,709,827	△ 597,176
ソフトウェア	747,677	1,183,958	△ 436,281	その他の積立金	18,000,000	0	18,000,000
無形リース資産	180,820	1,265,740	△ 1,084,920	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	18,000,000	0	18,000,000
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	660,122,538	664,247,696	△ 4,125,158
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 13,874,842)	(△ 37,414,608)	( 51,289,450)
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	18,000,000	0	18,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	792,000	792,000	0				
長期前払費用	523,082	710,272	△ 187,190				
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372				
				純資産の部合計	693,235,189	679,957,523	13,277,666
資産の部合計	806,310,387	833,620,105	△ 27,309,718	負債及び純資産の部合計	806,310,387	833,620,105	△ 27,309,718