

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ハート

(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	418,960,471	349,455,472	69,504,999	流動負債	102,459,362	56,103,973	46,355,389
現金預金	346,556,248	275,130,878	71,425,370	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,845,797	10,498,541	347,256
事業未収金	70,435,659	72,234,332	△ 1,798,673	その他の未払金	2,646,000	2,146,430	499,570
未収金	352,891	47,464	305,427	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	941,000	1,476,000	△ 535,000	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	9,258,222	7,179,417	2,078,805
立替金	528,704	91,829	436,875	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,931,892	3,294,642	2,637,250
前払費用	119,081	474,969	△ 355,888	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	63,413,910	22,870,000	40,543,910
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	26,888	0	26,888	賞与引当金	8,985,797	8,737,199	248,598
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	347,663,724	366,130,729	△ 18,467,005	固定負債	52,062,775	30,676,910	21,385,865
基本財産	321,633,464	340,931,421	△ 19,297,957	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,037,720	68,037,720	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	253,595,744	272,893,701	△ 19,297,957	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	26,030,260	25,199,308	830,952	退職給付引当金	0	29,069,542	△ 29,069,542
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	379,280	△ 379,280	長期預り金	0	0	0
構築物	4,428,090	174,909	4,253,181	その他の固定負債	51,833,151	0	51,833,151
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3,134,820	4,405,045	△ 1,270,225	負債の部合計	154,522,137	86,780,883	67,741,254
器具及び備品	14,655,934	14,383,505	272,429	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	16,779,829	17,941,274	△ 1,161,445
権利	9,000	44,625	△ 35,625	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,226,280	1,771,319	△ 545,039	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	595,322,229	610,864,044	△ 15,541,815
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,541,815)	(32,322,892)	(△ 47,864,707)
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	45,000	45,000	0				
長期前払費用	578,396	501,354	77,042				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	612,102,058	628,805,318	△ 16,703,260
資産の部合計	766,624,195	715,586,201	51,037,994	負債及び純資産の部合計	766,624,195	715,586,201	51,037,994