

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	484,917,794	418,960,471	65,957,323	流動負債	150,386,388	102,459,362	47,927,026
現金預金	406,943,555	346,556,248	60,387,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,039,561	10,845,797	△ 1,806,236
事業未収金	75,058,184	70,435,659	4,622,525	その他の未払金	761,616	2,646,000	△ 1,884,384
未収金	17,153	352,891	△ 335,738	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,568,000	941,000	627,000	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	8,373,865	9,258,222	△ 884,357
立替金	539,711	528,704	11,007	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,104,667	5,931,892	△ 827,225
前払費用	591,191	119,081	472,110	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	118,073,267	63,413,910	54,659,357
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	200,000	26,888	173,112	賞与引当金	8,803,788	8,985,797	△ 182,009
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	338,851,204	347,663,724	△ 8,812,520	固定負債	55,371,350	52,062,775	3,308,575
基本財産	318,524,788	321,633,464	△ 3,108,676	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	250,487,068	253,595,744	△ 3,108,676	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	20,326,416	26,030,260	△ 5,703,844	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	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,004,389	4,428,090	△ 423,701	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	55,371,350	51,833,151	3,538,199
車輛運搬具	1,864,597	3,134,820	△ 1,270,223				
器具及び備品	12,270,323	14,655,934	△ 2,385,611	負債の部合計	205,757,738	154,522,137	51,235,601
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	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,773,199	16,779,829	△ 1,006,630
ソフトウェア	1,602,267	1,226,280	375,987	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
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	602,238,061	595,322,229	6,915,832
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 6,915,832)	(△ 15,541,815)	( 22,457,647)
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	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	45,000	45,000	0	純資産の部合計	618,011,260	612,102,058	5,909,202
長期前払費用	301,216	578,396	△ 277,180				
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	823,768,998	766,624,195	57,144,803
資産の部合計	823,768,998	766,624,195	57,144,803				