

# 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シェーンブルン

(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	469,083,489	452,899,095	16,184,394	流動負債	116,643,771	109,114,477	7,529,294
現金預金	392,156,460	376,973,325	15,183,135	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,995,218	10,559,855	1,435,363
事業未収金	75,790,323	74,624,425	1,165,898	その他の未払金	0	0	0
未収金	78,774	95,860	△ 17,086	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,996,000	36,663,000	3,333,000
未収補助金	723,000	550,000	173,000	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	1,032,264	1,032,264	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	9,764,181	7,399,284	2,364,897
立替金	124,357	186,159	△ 61,802	預り金	24,364	0	24,364
前払金	0	0	0	職員預り金	5,507,086	2,947,804	2,559,282
前払費用	49,015	469,326	△ 420,311	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	40,000,000	42,500,000	△ 2,500,000
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	10	△ 10
拠点区分間貸付金	161,560	0	161,560	賞与引当金	8,324,658	8,012,260	312,398
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	477,922,510	461,841,999	16,080,511	固定負債	106,008,513	125,712,238	△ 19,703,725
基本財産	442,474,741	435,423,304	7,051,437	設備資金借入金	56,681,000	96,677,000	△ 39,996,000
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	323,024,741	315,973,304	7,051,437	リース債務	172,044	1,204,308	△ 1,032,264
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	35,447,769	26,418,695	9,029,074	退職給付引当金	0	27,830,930	△ 27,830,930
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	148,340	△ 148,340	長期預り金	0	0	0
構築物	16,760,838	8,896,603	7,864,235	その他の固定負債	49,155,469	0	49,155,469
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	4,774,331	7,135,030	△ 2,360,699	負債の部合計	222,652,284	234,826,715	△ 12,174,431
器具及び備品	9,303,052	3,980,298	5,322,754	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	278,922	517,998	△ 239,076	国庫補助金等特別積立金	35,502,068	36,782,385	△ 1,280,317
権利	9,000	9,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,243,156	1,816,919	△ 573,763	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	925,386	1,718,574	△ 793,188	次期繰越活動増減差額	688,851,647	643,131,994	45,719,653
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 45,719,653)	( 44,265,628)	( 1,454,025)
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	100,000	100,000	0				
長期前払費用	707,712	586,774	120,938				
その他の固定資産	1,345,372	1,509,159	△ 163,787	純資産の部合計	724,353,715	679,914,379	44,439,336
資産の部合計	947,005,999	914,741,094	32,264,905	負債及び純資産の部合計	947,005,999	914,741,094	32,264,905