

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	546,046,021	469,083,489	76,962,532	流動負債	184,513,621	116,643,771	67,869,850
現金預金	465,702,334	392,156,460	73,545,874	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,827,429	11,995,218	△ 2,167,789
事業未収金	77,509,415	75,790,323	1,719,092	その他の未払金	0	0	0
未収金	57,280	78,774	△ 21,494	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,329,000	39,996,000	3,333,000
未収補助金	1,573,750	723,000	850,750	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	172,044	1,032,264	△ 860,220
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	10,885,356	9,764,181	1,121,175
立替金	430,776	124,357	306,419	預り金	0	24,364	△ 24,364
前払金	0	0	0	職員預り金	5,645,172	5,507,086	138,086
前払費用	52,466	49,015	3,451	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	105,709,187	40,000,000	65,709,187
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	720,000	161,560	558,440	賞与引当金	8,945,433	8,324,658	620,775
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	456,363,512	477,922,510	△ 21,558,998	固定負債	66,002,867	106,008,513	△ 40,005,646
基本財産	426,544,055	442,474,741	△ 15,930,686	設備資金借入金	13,352,000	56,681,000	△ 43,329,000
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	307,094,055	323,024,741	△ 15,930,686	リース債務	0	172,044	△ 172,044
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	29,819,457	35,447,769	△ 5,628,312	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	7,080,106	0	7,080,106	長期未払金	0	0	0
構築物	7,995,591	16,760,838	△ 8,765,247	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	52,650,867	49,155,469	3,495,398
車輛運搬具	4,329,382	4,774,331	△ 444,949				
器具及び備品	9,111,034	9,303,052	△ 192,018	負債の部合計	250,516,488	222,652,284	27,864,204
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	39,846	278,922	△ 239,076	基本金	0	0	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,697,877	35,502,068	△ 1,804,191
ソフトウェア	669,393	1,243,156	△ 573,763	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	132,198	925,386	△ 793,188	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	718,195,168	688,851,647	29,343,521
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(29,343,521)	(45,719,653)	(△ 16,376,132)
役員退職慰労引当資産	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	100,000	100,000	0	純資産の部合計	751,893,045	724,353,715	27,539,330
長期前払費用	352,907	707,712	△ 354,805				
その他の固定資産	0	1,345,372	△ 1,345,372	負債及び純資産の部合計	1,002,409,533	947,005,999	55,403,534
資産の部合計	1,002,409,533	947,005,999	55,403,534				