

# 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 : 小規模多機能ホーム健祥会セビリア

(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	16,265,380	18,162,572	△ 1,897,192	流動負債	7,794,172	10,226,628	△ 2,432,456
現金預金	8,578,348	10,973,788	△ 2,395,440	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	853,433	761,813	91,620
事業未収金	7,604,851	6,888,884	715,967	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,512	△ 1,512	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	465,924	465,924	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	2,250,000	2,250,000	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	1,703,633	1,413,849	289,784
立替金	4,780	5,900	△ 1,120	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	647,696	220,967	426,729
前払費用	70,901	92,193	△ 21,292	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	1,000,000	4,450,638	△ 3,450,638
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	6,500	200,295	△ 193,795	賞与引当金	873,486	663,437	210,049
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	36,871,347	41,124,936	△ 4,253,589	固定負債	30,975,125	32,735,228	△ 1,760,103
基本財産	34,272,597	37,814,345	△ 3,541,748	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	30,272,597	33,814,345	△ 3,541,748	リース債務	77,654	543,578	△ 465,924
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	29,250,000	31,500,000	△ 2,250,000
その他の固定資産	2,598,750	3,310,591	△ 711,841	退職給付引当金	0	691,650	△ 691,650
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	715,625	960,982	△ 245,357	その他の固定負債	1,647,471	0	1,647,471
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	38,769,297	42,961,856	△ 4,192,559
器具及び備品	680,738	452,300	228,438	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	101,388	188,292	△ 86,904	国庫補助金等特別積立金	14,086,889	15,730,842	△ 1,643,953
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	221,995	324,452	△ 102,457	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	442,190	821,210	△ 379,020	次期繰越活動増減差額	280,541	594,810	△ 314,269
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 314,269)	(△ 293,808)	(△ 20,461)
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	0	0	0				
長期前払費用	91,438	54,192	37,246				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	14,367,430	16,325,652	△ 1,958,222
資産の部合計	53,136,727	59,287,508	△ 6,150,781	負債及び純資産の部合計	53,136,727	59,287,508	△ 6,150,781