

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 : 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	17,885,809	16,265,380	1,620,429	流動負債	8,292,552	7,794,172	498,380
現金預金	11,423,522	8,578,348	2,845,174	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	897,958	853,433	44,525
事業未収金	6,399,547	7,604,851	△ 1,205,304	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	77,654	465,924	△ 388,270
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	1,388,466	1,703,633	△ 315,167
立替金	9,660	4,780	4,880	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	660,677	647,696	12,981
前払費用	47,080	70,901	△ 23,821	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	1,500,000	1,000,000	500,000
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	6,000	6,500	△ 500	賞与引当金	1,517,797	873,486	644,311
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	32,675,799	36,871,347	△ 4,195,548	固定負債	29,068,345	30,975,125	△ 1,906,780
基本財産	30,755,116	34,272,597	△ 3,517,481	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	26,755,116	30,272,597	△ 3,517,481	リース債務	0	77,654	△ 77,654
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	27,000,000	29,250,000	△ 2,250,000
その他の固定資産	1,920,683	2,598,750	△ 678,067	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	470,268	715,625	△ 245,357	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	2,068,345	1,647,471	420,874
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	726,755	680,738	46,017	負債の部合計	37,360,897	38,769,297	△ 1,408,400
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	14,484	101,388	△ 86,904	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,348,554	14,086,889	△ 1,738,335
ソフトウェア	565,438	221,995	343,443	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	63,170	442,190	△ 379,020	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	852,157	280,541	571,616
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(571,616)	(△ 314,269)	(885,885)
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	0	0	0				
長期前払費用	80,564	91,438	△ 10,874	純資産の部合計	13,200,711	14,367,430	△ 1,166,719
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	50,561,608	53,136,727	△ 2,575,119
資産の部合計	50,561,608	53,136,727	△ 2,575,119				