

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 : 特別養護老人ホーム笑顔

(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	36,503,992	32,409,085	4,094,907	流動負債	74,952,266	61,557,023	13,395,243
現金預金	15,206,110	13,402,798	1,803,312	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,947,744	3,421,716	△ 473,972
事業未収金	20,018,400	18,656,031	1,362,369	その他の未払金	0	0	0
未収金	34,492	2,480	32,012	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	442,000	86,000	356,000	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	932,064	932,064	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	19,246,789	19,246,789	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	3,777,253	2,545,717	1,231,536
立替金	74,784	113,850	△ 39,066	預り金	102,100	0	102,100
前払金	0	0	0	職員預り金	1,812,876	1,004,247	808,629
前払費用	20,069	147,926	△ 127,857	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	44,307,785	32,246,789	12,060,996
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	708,137	0	708,137	賞与引当金	1,825,655	2,159,701	△ 334,046
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	440,600,898	468,771,175	△ 28,170,277	固定負債	333,225,824	349,385,624	△ 16,159,800
基本財産	418,416,146	447,159,828	△ 28,743,682	設備資金借入金	0	0	0
土地	149,562,248	149,562,248	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	268,853,898	297,597,580	△ 28,743,682	リース債務	155,344	1,087,408	△ 932,064
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	327,195,432	346,442,221	△ 19,246,789
その他の固定資産	22,184,752	21,611,347	573,405	退職給付引当金	0	1,855,995	△ 1,855,995
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	6,551,410	0	6,551,410	その他の固定負債	5,875,048	0	5,875,048
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,407,713	1,993,114	△ 585,401	負債の部合計	408,178,090	410,942,647	△ 2,764,557
器具及び備品	12,444,194	16,662,219	△ 4,218,025	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	197,456	366,704	△ 169,248	国庫補助金等特別積立金	102,000,574	112,840,031	△ 10,839,457
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	481,883	724,398	△ 242,515	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	889,952	1,652,768	△ 762,816	次期繰越活動増減差額	△ 33,073,774	△ 22,602,418	△ 10,471,356
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,471,356)	(△ 7,067,052)	(△ 3,404,304)
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	212,144	212,144	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	68,926,800	90,237,613	△ 21,310,813
資産の部合計	477,104,890	501,180,260	△ 24,075,370	負債及び純資産の部合計	477,104,890	501,180,260	△ 24,075,370