

第3号第4様式

拠点区分 貸借対照表

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：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	41,914,598	36,503,992	5,410,606	流動負債	74,463,217	74,952,266	△ 489,049
現金預金	19,809,163	15,206,110	4,603,053	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,262,719	2,947,744	314,975
事業未収金	21,552,660	20,018,400	1,534,260	その他の未払金	1,163,143	0	1,163,143
未収金	1,122	34,492	△ 33,370	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	60,000	442,000	△ 382,000	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	155,344	932,064	△ 776,720
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	拠点区分間長期借入金	11,042,221	19,246,789	△ 8,204,568
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	3,898,614	3,777,253	121,361
立替金	23,084	74,784	△ 51,700	預り金	0	102,100	△ 102,100
前払金	0	0	0	職員預り金	1,996,701	1,812,876	183,825
前払費用	47,059	20,069	26,990	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	49,246,789	44,307,785	4,939,004
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	421,510	708,137	△ 286,627	賞与引当金	3,697,686	1,825,655	1,872,031
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	418,018,261	440,600,898	△ 22,582,637	固定負債	323,269,482	333,225,824	△ 9,956,342
基本財産	401,172,287	418,416,146	△ 17,243,859	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	251,610,039	268,853,898	△ 17,243,859	リース債務	0	155,344	△ 155,344
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	316,153,211	327,195,432	△ 11,042,221
その他の固定資産	16,845,974	22,184,752	△ 5,338,778	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	5,863,894	6,551,410	△ 687,516	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	7,116,271	5,875,048	1,241,223
車輛運搬具	822,312	1,407,713	△ 585,401				
器具及び備品	9,200,098	12,444,194	△ 3,244,096	負債の部合計	397,732,699	408,178,090	△ 10,445,391
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	28,208	197,456	△ 169,248	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	93,328,332	102,000,574	△ 8,672,242
ソフトウェア	700,914	481,883	219,031	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	127,136	889,952	△ 762,816	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	△ 31,128,172	△ 33,073,774	1,945,602
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,945,602)	(△ 10,471,356)	( 12,416,958)
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	103,412	212,144	△ 108,732				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	62,200,160	68,926,800	△ 6,726,640
資産の部合計	459,932,859	477,104,890	△ 17,172,031	負債及び純資産の部合計	459,932,859	477,104,890	△ 17,172,031