

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健祥会ハイジ

(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	264,577,659	268,350,196	△ 3,772,537	流動負債	35,241,901	50,030,717	△ 14,788,816
現金預金	190,348,250	222,055,096	△ 31,706,846	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,415,214	6,320,666	1,094,548
事業未収金	45,799,306	44,243,217	1,556,089	その他の未払金	3,589,920	615,600	2,974,320
未収金	62,620	71,344	△ 8,724	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	28,200,678	1,518,281	26,682,397	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	1,298,064	1,298,064	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	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	6,656,752	5,004,787	1,651,965
立替金	90,726	39,117	51,609	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,850,276	2,084,611	1,765,665
前払費用	55,079	335,255	△ 280,176	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	7,000,000	29,110,000	△ 22,110,000
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	21,000	87,886	△ 66,886	賞与引当金	5,431,675	5,596,989	△ 165,314
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	345,785,872	307,013,964	38,771,908	固定負債	22,461,266	14,222,065	8,239,201
基本財産	331,522,421	295,481,267	36,041,154	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,994,000	43,994,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	287,528,421	251,487,267	36,041,154	リース債務	216,344	1,514,408	△ 1,298,064
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	0	0	0
その他の固定資産	14,263,451	11,532,697	2,730,754	退職給付引当金	0	12,707,657	△ 12,707,657
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	2,523,787	497,700	2,026,087	その他の固定負債	22,244,922	0	22,244,922
機械及び装置	0	1	△ 1				
車輛運搬具	1,227,284	10	1,227,274	負債の部合計	57,703,167	64,252,782	△ 6,549,615
器具及び備品	7,210,283	6,017,439	1,192,844	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	293,580	545,220	△ 251,640	国庫補助金等特別積立金	181,408,895	162,834,393	18,574,502
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	873,170	1,276,170	△ 403,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,220,828	2,267,252	△ 1,046,424	次期繰越活動増減差額	371,251,469	348,276,985	22,974,484
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(22,974,484)	(4,675,232)	(18,299,252)
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	569,147	419,746	149,401				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	552,660,364	511,111,378	41,548,986
資産の部合計	610,363,531	575,364,160	34,999,371	負債及び純資産の部合計	610,363,531	575,364,160	34,999,371