

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 : 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	264,205,668	264,577,659	△ 371,991	流動負債	28,110,784	35,241,901	△ 7,131,117
現金預金	218,378,785	190,348,250	28,030,535	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,684,797	7,415,214	△ 2,730,417
事業未収金	45,212,799	45,799,306	△ 586,507	その他の未払金	0	3,589,920	△ 3,589,920
未収金	51,542	62,620	△ 11,078	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	315,000	28,200,678	△ 27,885,678	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	216,344	1,298,064	△ 1,081,720
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	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	7,414,628	6,656,752	757,876
立替金	164,970	90,726	74,244	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,851,838	3,850,276	1,562
前払費用	82,572	55,079	27,493	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	5,033,698	7,000,000	△ 1,966,302
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	0	21,000	△ 21,000	賞与引当金	6,909,479	5,431,675	1,477,804
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	359,589,179	345,785,872	13,803,307	固定負債	24,556,165	22,461,266	2,094,899
基本財産	343,932,765	331,522,421	12,410,344	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	299,938,765	287,528,421	12,410,344	リース債務	0	216,344	△ 216,344
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	0	0	0
その他の固定資産	15,656,414	14,263,451	1,392,963	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	2,228,081	2,523,787	△ 295,706	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	24,556,165	22,244,922	2,311,243
車輛運搬具	2,075,125	1,227,284	847,841				
器具及び備品	9,934,969	7,210,283	2,724,686	負債の部合計	52,666,949	57,703,167	△ 5,036,218
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	41,940	293,580	△ 251,640	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,561,752	181,408,895	△ 7,847,143
ソフトウェア	916,070	873,170	42,900	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	174,404	1,220,828	△ 1,046,424	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	397,566,146	371,251,469	26,314,677
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(26,314,677)	(22,974,484)	(3,340,193)
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	285,825	569,147	△ 283,322	純資産の部合計	571,127,898	552,660,364	18,467,534
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	623,794,847	610,363,531	13,431,316
資産の部合計	623,794,847	610,363,531	13,431,316				