

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エンリケ

(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	184,662,228	138,530,058	46,132,170	流動負債	253,678,432	258,860,254	△ 5,181,822
現金預金	67,997,169	36,329,530	31,667,639	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,692,106	15,982,301	1,709,805
事業未収金	112,634,139	98,178,939	14,455,200	その他の未払金	2,410,015	0	2,410,015
未収金	178,835	193,683	△ 14,848	1年以内返済予定 設備資金借入金	94,692,000	93,442,000	1,250,000
未収補助金	3,634,198	2,752,504	881,694	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	0	0	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	14,316,069	9,706,930	4,609,139
立替金	133,737	287,262	△ 153,525	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	7,968,331	3,892,183	4,076,148
前払費用	14,150	757,680	△ 743,530	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	104,750,956	126,417,951	△ 21,666,995
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	14,923	△ 14,923
拠点区分間貸付金	70,000	0	70,000	賞与引当金	11,848,955	9,403,966	2,444,989
仮払金	0	30,460	△ 30,460	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	2,043,427,476	2,203,228,396	△ 159,800,920	固定負債	1,212,473,560	1,289,358,771	△ 76,885,211
基本財産	1,934,379,306	2,123,003,929	△ 188,624,623	設備資金借入金	890,919,000	985,611,000	△ 94,692,000
土地	615,724,200	615,724,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,318,655,106	1,507,279,729	△ 188,624,623	リース債務	0	0	0
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	289,812,271	289,812,271	0
その他の固定資産	109,048,170	80,224,467	28,823,703	退職給付引当金	0	13,935,500	△ 13,935,500
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	38,844,939	0	38,844,939	その他の固定負債	31,742,289	0	31,742,289
機械及び装置	31,756,066	40,023,730	△ 8,267,664				
車両運搬具	5,993,234	5,322,395	670,839	負債の部合計	1,466,151,992	1,548,219,025	△ 82,067,033
器具及び備品	25,457,984	27,218,652	△ 1,760,668	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	477,310,361	522,548,375	△ 45,238,014
権利	0	5,417	△ 5,417	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,985,222	4,787,965	△ 802,743	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	284,627,351	270,991,054	13,636,297
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,636,297)	(3,011,968)	(10,624,329)
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	846,000	499,600	346,400	純資産の部合計	761,937,712	793,539,429	△ 31,601,717
長期前払費用	1,158,963	1,028,368	130,595				
その他の固定資産	1,005,762	1,338,340	△ 332,578	負債及び純資産の部合計	2,228,089,704	2,341,758,454	△ 113,668,750
資産の部合計	2,228,089,704	2,341,758,454	△ 113,668,750				