

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 | 221,276,746 | 184,662,228 | 36,614,518 | 流動負債 | 268,402,866 | 253,678,432 | 14,724,434 |
| 現金預金 | 104,021,893 | 67,997,169 | 36,024,724 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 15,922,091 | 17,692,106 | △ 1,770,015 |
| 事業未収金 | 112,509,901 | 112,634,139 | △ 124,238 | その他の未払金 | 260,000 | 2,410,015 | △ 2,150,015 |
| 未収金 | 292,499 | 178,835 | 113,664 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 95,942,000 | 94,692,000 | 1,250,000 |
| 未収補助金 | 4,225,630 | 3,634,198 | 591,432 | 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 | 14,306,713 | 14,316,069 | △ 9,356 |
| 立替金 | 206,708 | 133,737 | 72,971 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 8,260,664 | 7,968,331 | 292,333 |
| 前払費用 | 20,115 | 14,150 | 5,965 | 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 | 118,222,033 | 104,750,956 | 13,471,077 |
| 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 | 70,000 | △ 70,000 | 賞与引当金 | 15,489,365 | 11,848,955 | 3,640,410 |
| 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 | 1,939,826,403 | 2,043,427,476 | △ 103,601,073 | 固定負債 | 1,121,596,320 | 1,212,473,560 | △ 90,877,240 |
| 基本財産 | 1,855,804,337 | 1,934,379,306 | △ 78,574,969 | 設備資金借入金 | 794,977,000 | 890,919,000 | △ 95,942,000 |
| 土地 | 615,724,200 | 615,724,200 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,240,080,137 | 1,318,655,106 | △ 78,574,969 | 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 |
| その他の固定資産 | 84,022,066 | 109,048,170 | △ 25,026,104 | 拠点区分間長期借入金 | 289,812,271 | 289,812,271 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 34,542,822 | 38,844,939 | △ 4,302,117 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 23,214,887 | 31,756,066 | △ 8,541,179 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,878,348 | 5,993,234 | △ 3,114,886 | その他の固定負債 | 36,807,049 | 31,742,289 | 5,064,760 |
| 器具及び備品 | 19,386,055 | 25,457,984 | △ 6,071,929 | 負債の部合計 | 1,389,999,186 | 1,466,151,992 | △ 76,152,806 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 448,592,052 | 477,310,361 | △ 28,718,309 |
| ソフトウェア | 2,647,873 | 3,985,222 | △ 1,337,349 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 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 | 322,511,911 | 284,627,351 | 37,884,560 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (37,884,560) | (13,636,297) | (24,248,263) |
| 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 | 823,000 | 846,000 | △ 23,000 | 純資産の部合計 | 771,103,963 | 761,937,712 | 9,166,251 |
| 長期前払費用 | 529,081 | 1,158,963 | △ 629,882 | 負債及び純資産の部合計 | 2,161,103,149 | 2,228,089,704 | △ 66,986,555 |
| その他の固定資産 | 0 | 1,005,762 | △ 1,005,762 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,161,103,149 | 2,228,089,704 | △ 66,986,555 | | | | |