

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				