

# 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家康

(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	170,626,576	157,915,071	12,711,505	流動負債	55,287,058	52,736,373	2,550,685
現金預金	134,873,937	123,034,381	11,839,556	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,252,901	4,853,060	1,399,841
事業未収金	35,132,173	33,530,334	1,601,839	その他の未払金	0	103,015	△ 103,015
未収金	24,500	12,984	11,516	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	565,000	550,000	15,000	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	662,496	662,496	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	5,313,449	3,426,331	1,887,118
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,374,792	1,250,968	1,123,824
前払費用	30,966	467,427	△ 436,461	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	22,000,000	23,920,998	△ 1,920,998
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	52	△ 52
拠点区分間貸付金	0	319,945	△ 319,945	賞与引当金	3,683,420	3,519,453	163,967
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	375,657,616	391,290,229	△ 15,632,613	固定負債	81,161,492	91,240,978	△ 10,079,486
基本財産	354,770,537	363,401,877	△ 8,631,340	設備資金借入金	60,000,000	75,000,000	△ 15,000,000
土地	116,440,000	110,668,877	5,771,123	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	238,330,537	252,733,000	△ 14,402,463	リース債務	110,416	772,912	△ 662,496
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	20,887,079	27,888,352	△ 7,001,273	退職給付引当金	0	15,468,066	△ 15,468,066
土地	8,552,061	14,323,183	△ 5,771,122	長期未払金	0	0	0
建物	0	339,699	△ 339,699	長期預り金	0	0	0
構築物	8,618,633	9,073,500	△ 454,867	その他の固定負債	21,051,076	0	21,051,076
機械及び装置	119,367	208,890	△ 89,523				
車両運搬具	6	6	0	負債の部合計	136,448,550	143,977,351	△ 7,528,801
器具及び備品	1,247,266	385,530	861,736	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	158,802	294,918	△ 136,116	国庫補助金等特別積立金	125,194,334	133,581,673	△ 8,387,339
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	682,261	1,008,360	△ 326,099	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	614,110	1,140,490	△ 526,380	次期繰越活動増減差額	284,641,308	271,646,276	12,995,032
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 12,995,032)	( 21,379,645)	(△ 8,384,613)
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	94,000	△ 94,000				
長期前払費用	543,201	504,617	38,584				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	409,835,642	405,227,949	4,607,693
資産の部合計	546,284,192	549,205,300	△ 2,921,108	負債及び純資産の部合計	546,284,192	549,205,300	△ 2,921,108