

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	149,622,310	170,626,576	△ 21,004,266	流動負債	32,501,961	55,287,058	△ 22,785,097
現金預金	114,175,664	134,873,937	△ 20,698,273	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,425,506	6,252,901	△ 1,827,395
事業未収金	34,920,456	35,132,173	△ 211,717	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,435	24,500	△ 1,065	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	323,000	565,000	△ 242,000	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	110,416	662,496	△ 552,080
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	5,533,976	5,313,449	220,527
立替金	154,000	0	154,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,688,482	2,374,792	313,690
前払費用	25,755	30,966	△ 5,211	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	0	22,000,000	△ 22,000,000
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	0	0	賞与引当金	4,743,581	3,683,420	1,060,161
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	389,876,290	375,657,616	14,218,674	固定負債	67,912,910	81,161,492	△ 13,248,582
基本財産	367,426,945	354,770,537	12,656,408	設備資金借入金	45,000,000	60,000,000	△ 15,000,000
土地	116,440,000	116,440,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	250,986,945	238,330,537	12,656,408	リース債務	0	110,416	△ 110,416
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	22,449,345	20,887,079	1,562,266	退職給付引当金	0	0	0
土地	8,552,061	8,552,061	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	8,105,647	8,618,633	△ 512,986	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	29,844	119,367	△ 89,523	その他の固定負債	22,912,910	21,051,076	1,861,834
車輛運搬具	1,321,060	6	1,321,054				
器具及び備品	3,705,028	1,247,266	2,457,762	負債の部合計	100,414,871	136,448,550	△ 36,033,679
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	22,686	158,802	△ 136,116	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,900,119	125,194,334	△ 7,294,215
ソフトウェア	356,162	682,261	△ 326,099	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	87,730	614,110	△ 526,380	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	321,183,610	284,641,308	36,542,302
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(36,542,302)	(12,995,032)	(23,547,270)
役員退職慰労引当資産	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	263,127	543,201	△ 280,074	純資産の部合計	439,083,729	409,835,642	29,248,087
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	539,498,600	546,284,192	△ 6,785,592
資産の部合計	539,498,600	546,284,192	△ 6,785,592				