

# 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清盛

(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	140,017,560	99,705,318	40,312,242	流動負債	55,156,171	23,952,075	31,204,096
現金預金	105,342,663	62,865,969	42,476,694	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,474,694	5,144,875	△ 670,181
事業未収金	30,980,656	30,442,524	538,132	その他の未払金	7,811,859	0	7,811,859
未収金	82,800	109,108	△ 26,308	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,570,000	8,570,000	0
未収補助金	2,301,418	2,847,303	△ 545,885	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	1,012,692	1,012,692	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	4,008,744	3,003,328	1,005,416
立替金	20,135	10,000	10,135	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,676,294	1,468,976	1,207,318
前払費用	22,634	163,616	△ 140,982	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	23,000,000	1,500,000	21,500,000
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	1,267,254	3,266,798	△ 1,999,544	賞与引当金	3,601,888	3,252,204	349,684
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	232,574,973	241,833,665	△ 9,258,692	固定負債	15,746,384	21,761,155	△ 6,014,771
基本財産	191,387,880	210,454,494	△ 19,066,614	設備資金借入金	8,570,000	17,140,000	△ 8,570,000
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	181,863,298	200,929,912	△ 19,066,614	リース債務	168,782	1,181,474	△ 1,012,692
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	41,187,093	31,379,171	9,807,922	退職給付引当金	0	3,439,681	△ 3,439,681
土地	1,721,731	1,721,731	0	長期未払金	0	0	0
建物	7,013,484	9,125,916	△ 2,112,432	長期預り金	0	0	0
構築物	10,949,568	0	10,949,568	その他の固定負債	7,007,602	0	7,007,602
機械及び装置	135,822	198,507	△ 62,685				
車両運搬具	2,543,126	3,194,427	△ 651,301	負債の部合計	70,902,555	45,713,230	25,189,325
器具及び備品	16,401,085	13,287,642	3,113,443	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	221,508	411,372	△ 189,864	国庫補助金等特別積立金	116,417,760	122,104,684	△ 5,686,924
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	608,265	900,211	△ 291,946	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	959,966	1,782,794	△ 822,828	次期繰越活動増減差額	185,272,218	173,721,069	11,551,149
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 11,551,149)	( 31,668,644)	(△ 20,117,495)
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	0	0				
長期前払費用	282,666	242,912	39,754				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	301,689,978	295,825,753	5,864,225
資産の部合計	372,592,533	341,538,983	31,053,550	負債及び純資産の部合計	372,592,533	341,538,983	31,053,550