

# 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ライデン

(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	47,270,456	43,242,836	4,027,620	流動負債	68,473,775	66,189,808	2,283,967
現金預金	23,744,804	17,482,732	6,262,072	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,783,375	3,526,820	256,555
事業未収金	23,290,324	24,281,157	△ 990,833	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,501	30,471	△ 6,970	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収補助金	156,461	1,217,789	△ 1,061,328	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	1,019,424	1,019,424	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	3,290,507	2,275,466	1,015,041
立替金	30,000	0	30,000	預り金	0	3,680	△ 3,680
前払金	0	4,500	△ 4,500	職員預り金	2,575,706	1,285,174	1,290,532
前払費用	25,366	226,187	△ 200,821	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	37,340,000	38,108,788	△ 768,788
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	3,880,763	3,386,456	494,307
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	489,060,299	530,072,102	△ 41,011,803	固定負債	532,243,465	541,539,971	△ 9,296,506
基本財産	462,696,409	512,287,817	△ 49,591,408	設備資金借入金	247,378,000	263,962,000	△ 16,584,000
土地	93,089,000	93,089,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	369,607,409	419,198,817	△ 49,591,408	リース債務	169,904	1,189,328	△ 1,019,424
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	270,699,392	270,699,392	0
その他の固定資産	26,363,890	17,784,285	8,579,605	退職給付引当金	0	5,689,251	△ 5,689,251
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	9,325,134	0	9,325,134	その他の固定負債	13,996,169	0	13,996,169
機械及び装置	4,814,250	0	4,814,250				
車両運搬具	2,019,511	3,079,794	△ 1,060,283	負債の部合計	600,717,240	607,729,779	△ 7,012,539
器具及び備品	8,125,835	11,380,332	△ 3,254,497	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	48,134,245	54,423,524	△ 6,289,279
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	542,376	818,329	△ 275,953	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	967,820	1,797,380	△ 829,560	次期繰越活動増減差額	△ 112,520,730	△ 88,838,365	△ 23,682,365
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 23,682,365)	(△ 4,320,798)	(△ 19,361,567)
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	347,456	297,078	50,378				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 64,386,485	△ 34,414,841	△ 29,971,644
資産の部合計	536,330,755	573,314,938	△ 36,984,183	負債及び純資産の部合計	536,330,755	573,314,938	△ 36,984,183