

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	48,751,383	47,270,456	1,480,927	流動負債	66,673,454	68,473,775	△ 1,800,321
現金預金	21,805,373	23,744,804	△ 1,939,431	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,195,897	3,783,375	412,522
事業未収金	25,850,842	23,290,324	2,560,518	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,934	23,501	2,433	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	1,058,717	156,461	902,256	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	169,904	1,019,424	△ 849,520
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	4,047,089	3,290,507	756,582
立替金	0	30,000	△ 30,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,511,351	2,575,706	△ 64,355
前払費用	75,774	25,366	50,408	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	34,300,000	37,340,000	△ 3,040,000
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	4,865,213	3,880,763	984,450
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	△ 65,257	0	△ 65,257				
固定資産	460,380,161	489,060,299	△ 28,680,138	固定負債	517,044,656	532,243,465	△ 15,198,809
基本財産	441,293,075	462,696,409	△ 21,403,334	設備資金借入金	230,794,000	247,378,000	△ 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	348,204,075	369,607,409	△ 21,403,334	リース債務	0	169,904	△ 169,904
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	19,087,086	26,363,890	△ 7,276,804	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	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	7,749,057	9,325,134	△ 1,576,077	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,585,083	4,814,250	△ 1,229,167	その他の固定負債	15,551,264	13,996,169	1,555,095
車輛運搬具	959,228	2,019,511	△ 1,060,283				
器具及び備品	5,743,591	8,125,835	△ 2,382,244	負債の部合計	583,718,110	600,717,240	△ 16,999,130
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	31,644	221,508	△ 189,864	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,386,687	48,134,245	△ 4,747,558
ソフトウェア	714,406	542,376	172,030	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	138,260	967,820	△ 829,560	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	△ 117,973,253	△ 112,520,730	△ 5,452,523
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,452,523)	(△ 23,682,365)	( 18,229,842)
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	0	0	0				
長期前払費用	165,817	347,456	△ 181,639	純資産の部合計	△ 74,586,566	△ 64,386,485	△ 10,200,081
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	509,131,544	536,330,755	△ 27,199,211	負債及び純資産の部合計	509,131,544	536,330,755	△ 27,199,211