

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モルダウ

(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	176,164,305	182,178,514	△ 6,014,209	流動負債	40,792,926	44,324,769	△ 3,531,843
現金預金	117,487,057	125,446,012	△ 7,958,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,990,428	9,016,845	△ 1,026,417
事業未収金	57,575,428	55,541,704	2,033,724	その他の未払金	0	975,200	△ 975,200
未収金	33,941	42,973	△ 9,032	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,850,000	11,850,000	0
未収補助金	998,572	890,000	108,572	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	1,441,524	1,441,524	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	7,741,252	5,752,154	1,989,098
立替金	22,624	18,657	3,967	預り金	125,450	23,210	102,240
前払金	0	0	0	職員預り金	4,576,046	2,883,762	1,692,284
前払費用	46,683	380,370	△ 333,687	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	11,509	4,260,000	△ 4,248,491
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	7,056,717	8,122,074	△ 1,065,357
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	△ 141,202	141,202				
固定資産	463,269,871	445,072,378	18,197,493	固定負債	72,349,503	67,844,208	4,505,295
基本財産	438,631,229	428,993,801	9,637,428	設備資金借入金	35,550,000	47,400,000	△ 11,850,000
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	305,811,229	296,173,801	9,637,428	リース債務	240,254	1,681,778	△ 1,441,524
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	24,638,642	16,078,577	8,560,065	退職給付引当金	0	18,762,430	△ 18,762,430
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	667,325	△ 667,325	長期預り金	0	0	0
構築物	10,188,155	480,818	9,707,337	その他の固定負債	36,559,249	0	36,559,249
機械及び装置	975,414	1,854,652	△ 879,238				
車両運搬具	2,575,562	1,965,710	609,852	負債の部合計	113,142,429	112,168,977	973,452
器具及び備品	7,232,747	5,420,287	1,812,460	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	341,628	634,452	△ 292,824	国庫補助金等特別積立金	144,805,780	155,534,218	△ 10,728,438
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,065,562	1,563,229	△ 497,667	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,340,150	2,488,850	△ 1,148,700	次期繰越活動増減差額	381,485,967	359,547,697	21,938,270
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,938,270)	(2,042,008)	(19,896,262)
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	574,052	494,095	79,957				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	526,291,747	515,081,915	11,209,832
資産の部合計	639,434,176	627,250,892	12,183,284	負債及び純資産の部合計	639,434,176	627,250,892	12,183,284