

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	205,580,522	176,164,305	29,416,217	流動負債	59,399,938	40,792,926	18,607,012
現金預金	141,392,392	117,487,057	23,905,335	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,131,396	7,990,428	2,140,968
事業未収金	61,190,766	57,575,428	3,615,338	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,361	33,941	△ 1,580	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	2,847,367	998,572	1,848,795	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	240,254	1,441,524	△ 1,201,270
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	8,948,836	7,741,252	1,207,584
立替金	41,200	22,624	18,576	預り金	144,073	125,450	18,623
前払金	0	0	0	職員預り金	4,904,471	4,576,046	328,425
前払費用	130,658	46,683	83,975	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	14,004,202	11,509	13,992,693
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	9,176,706	7,056,717	2,119,989
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	△ 54,222	0	△ 54,222				
固定資産	448,628,059	463,269,871	△ 14,641,812	固定負債	63,355,173	72,349,503	△ 8,994,330
基本財産	423,767,931	438,631,229	△ 14,863,298	設備資金借入金	23,700,000	35,550,000	△ 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	290,947,931	305,811,229	△ 14,863,298	リース債務	0	240,254	△ 240,254
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	24,860,128	24,638,642	221,486	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	9,544,110	10,188,155	△ 644,045	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	480,921	975,414	△ 494,493	その他の固定負債	39,655,173	36,559,249	3,095,924
車輛運搬具	1,788,891	2,575,562	△ 786,671				
器具及び備品	11,442,722	7,232,747	4,209,975	負債の部合計	122,755,111	113,142,429	9,612,682
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	48,804	341,628	△ 292,824	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	139,077,785	144,805,780	△ 5,727,995
ソフトウェア	1,019,665	1,065,562	△ 45,897	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	191,450	1,340,150	△ 1,148,700	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	392,375,685	381,485,967	10,889,718
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,889,718)	(21,938,270)	(△ 11,048,552)
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	343,565	574,052	△ 230,487	純資産の部合計	531,453,470	526,291,747	5,161,723
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	654,208,581	639,434,176	14,774,405
資産の部合計	654,208,581	639,434,176	14,774,405				