

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ピーター

(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	260,622,433	272,426,698	△ 11,804,265	流動負債	40,255,188	61,418,644	△ 21,163,456
現金預金	207,762,810	215,413,962	△ 7,651,152	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,079,059	6,896,281	182,778
事業未収金	52,547,421	54,308,969	△ 1,761,548	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,745	64,418	△ 19,673	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	1,138,401	1,893,420	△ 755,019	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	1,241,940	1,241,940	0
貯蔵品	14,147	14,691	△ 544	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	8,018,108	6,194,109	1,823,999
立替金	540	4,448	△ 3,908	預り金	238,810	226,400	12,410
前払金	0	0	0	職員預り金	3,798,293	1,833,610	1,964,683
前払費用	22,935	440,997	△ 418,062	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	12,000,000	37,868,000	△ 25,868,000
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	1,322	△ 1,322
拠点区分間貸付金	0	940,337	△ 940,337	賞与引当金	5,378,978	4,656,982	721,996
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	△ 908,566	△ 654,544	△ 254,022				
固定資産	204,141,049	203,960,192	180,857	固定負債	30,420,495	24,799,580	5,620,915
基本財産	178,124,588	196,079,690	△ 17,955,102	設備資金借入金	12,500,000	15,000,000	△ 2,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	178,124,588	196,079,690	△ 17,955,102	リース債務	206,990	1,448,930	△ 1,241,940
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	26,016,461	7,880,502	18,135,959	退職給付引当金	0	8,350,650	△ 8,350,650
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	252,739	△ 252,738	長期預り金	0	0	0
構築物	7	2	5	その他の固定負債	17,713,505	0	17,713,505
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	941,841	1,447,597	△ 505,756	負債の部合計	70,675,683	86,218,224	△ 15,542,541
器具及び備品	13,027,229	1,241,453	11,785,776	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	269,556	500,604	△ 231,048	国庫補助金等特別積立金	155,032,933	167,305,831	△ 12,272,898
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	873,170	1,276,170	△ 403,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,179,374	2,190,266	△ 1,010,892	次期繰越活動増減差額	239,054,866	222,862,835	16,192,031
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,192,031)	(14,605,172)	(1,586,859)
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	105,000	105,000	0				
長期前払費用	455,607	356,011	99,596				
その他の固定資産	9,163,175	509,159	8,654,016				
				純資産の部合計	394,087,799	390,168,666	3,919,133
資産の部合計	464,763,482	476,386,890	△ 11,623,408	負債及び純資産の部合計	464,763,482	476,386,890	△ 11,623,408