

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 | 274,763,550 | 260,622,433 | 14,141,117 | 流動負債 | 47,070,639 | 40,255,188 | 6,815,451 |
| 現金預金 | 215,061,611 | 207,762,810 | 7,298,801 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 8,172,833 | 7,079,059 | 1,093,774 |
| 事業未収金 | 58,304,377 | 52,547,421 | 5,756,956 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 221,324 | 44,745 | 176,579 | 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 | 1,166,968 | 1,138,401 | 28,567 | 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 | 206,990 | 1,241,940 | △ 1,034,950 |
| 貯蔵品 | 19,303 | 14,147 | 5,156 | 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 | 7,861,695 | 8,018,108 | △ 156,413 |
| 立替金 | 0 | 540 | △ 540 | 預り金 | 144,400 | 238,810 | △ 94,410 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,766,417 | 3,798,293 | △ 31,876 |
| 前払費用 | 330,449 | 22,935 | 307,514 | 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 | 18,314,422 | 12,000,000 | 6,314,422 |
| 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 | 508,528 | 0 | 508,528 | 賞与引当金 | 6,103,882 | 5,378,978 | 724,904 |
| 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 | △ 849,010 | △ 908,566 | 59,556 | | | | |
| 固定資産 | 220,715,438 | 204,141,049 | 16,574,389 | 固定負債 | 29,411,270 | 30,420,495 | △ 1,009,225 |
| 基本財産 | 198,432,635 | 178,124,588 | 20,308,047 | 設備資金借入金 | 10,000,000 | 12,500,000 | △ 2,500,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 198,432,635 | 178,124,588 | 20,308,047 | リース債務 | 0 | 206,990 | △ 206,990 |
| 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 | 22,282,803 | 26,016,461 | △ 3,733,658 | 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 | 1 | △ 1 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 7 | 7 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | 19,411,270 | 17,713,505 | 1,697,765 |
| 車輛運搬具 | 436,086 | 941,841 | △ 505,755 | | | | |
| 器具及び備品 | 12,496,313 | 13,027,229 | △ 530,916 | 負債の部合計 | 76,481,909 | 70,675,683 | 5,806,226 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 38,508 | 269,556 | △ 231,048 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 1,500 | 1,500 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,183,972 | 155,032,933 | △ 7,848,961 |
| ソフトウェア | 916,070 | 873,170 | 42,900 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 168,482 | 1,179,374 | △ 1,010,892 | 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 | 271,813,107 | 239,054,866 | 32,758,241 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (32,758,241) | (16,192,031) | (16,566,210) |
| 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 | 105,000 | 105,000 | 0 | 純資産の部合計 | 418,997,079 | 394,087,799 | 24,909,280 |
| 長期前払費用 | 215,219 | 455,607 | △ 240,388 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,905,617 | 9,163,175 | △ 1,257,558 | 負債及び純資産の部合計 | 495,478,988 | 464,763,482 | 30,715,506 |
| 資産の部合計 | 495,478,988 | 464,763,482 | 30,715,506 | | | | |