

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水明荘

(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	325,675,069	332,048,299	△ 6,373,230	流動負債	36,327,705	56,791,432	△ 20,463,727
現金預金	265,323,524	271,815,403	△ 6,491,879	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	2,345,113	△ 2,345,113	事業未払金	12,575,944	41,882,080	△ 29,306,136
事業未収金	57,730,786	54,150,242	3,580,544	その他の未払金	0	129,600	△ 129,600
未収金	42,190	73,379	△ 31,189	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,168,795	2,109,981	58,814	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	959,952	959,952	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	7,685,153	5,294,372	2,390,781
立替金	98,672	327,590	△ 228,918	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,746,639	2,641,588	2,105,051
前払費用	193,746	547,035	△ 353,289	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	4,037,124	0	4,037,124
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	147,000	679,556	△ 532,556	賞与引当金	6,322,893	5,883,840	439,053
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	△ 29,644	0	△ 29,644				
固定資産	448,954,359	417,714,455	31,239,904	固定負債	17,931,671	10,222,228	7,709,443
基本財産	370,124,584	398,038,107	△ 27,913,523	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,799,000	68,799,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	301,325,584	329,239,107	△ 27,913,523	リース債務	159,992	1,119,944	△ 959,952
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	78,829,775	19,676,348	59,153,427	退職給付引当金	0	9,102,284	△ 9,102,284
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,857,732	0	10,857,732	長期預り金	0	0	0
構築物	3,896,908	2,995,915	900,993	その他の固定負債	17,771,679	0	17,771,679
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	460,916	742,116	△ 281,200	負債の部合計	54,259,376	67,013,660	△ 12,754,284
器具及び備品	7,715,692	8,428,074	△ 712,382	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	110,735,000	123,660,700	△ 12,925,700
有形リース資産	230,006	427,154	△ 197,148	国庫補助金等特別積立金	117,665,660	125,352,920	△ 7,687,260
権利	12,000	12,000	0	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	1,152,284	1,663,170	△ 510,886	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	889,938	1,652,742	△ 762,804	施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	441,969,392	433,735,474	8,233,918
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(58,233,918)	(18,819,327)	(39,414,591)
退職給付引当資産	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	50,000,000	0	50,000,000				
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	541,111	518,202	22,909				
その他の固定資産	3,073,188	3,236,975	△ 163,787				
				純資産の部合計	720,370,052	682,749,094	37,620,958
資産の部合計	774,629,428	749,762,754	24,866,674	負債及び純資産の部合計	774,629,428	749,762,754	24,866,674