

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	264,840,941	325,675,069	△ 60,834,128	流動負債	29,803,758	36,327,705	△ 6,523,947
現金預金	207,743,682	265,323,524	△ 57,579,842	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,927,075	12,575,944	△ 3,648,869
事業未収金	55,311,100	57,730,786	△ 2,419,686	その他の未払金	761,616	0	761,616
未収金	49,438	42,190	7,248	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,377,496	2,168,795	△ 791,299	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	159,992	959,952	△ 799,960
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	7,986,719	7,685,153	301,566
立替金	190,511	98,672	91,839	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,534,210	4,746,639	△ 212,429
前払費用	198,358	193,746	4,612	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	0	4,037,124	△ 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	0	147,000	△ 147,000	賞与引当金	7,434,146	6,322,893	1,111,253
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	△ 29,644	0				
固定資産	514,495,060	448,954,359	65,540,701	固定負債	20,439,595	17,931,671	2,507,924
基本財産	463,927,820	370,124,584	93,803,236	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	395,128,820	301,325,584	93,803,236	リース債務	0	159,992	△ 159,992
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	50,567,240	78,829,775	△ 28,262,535	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	10,036,560	10,857,732	△ 821,172	長期未払金	0	0	0
構築物	9,430,764	3,896,908	5,533,856	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	20,439,595	17,771,679	2,667,916
車輛運搬具	179,716	460,916	△ 281,200				
器具及び備品	29,370,479	7,715,692	21,654,787	負債の部合計	50,243,353	54,259,376	△ 4,016,023
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	32,858	230,006	△ 197,148	基本金	110,735,000	110,735,000	0
権利	12,000	12,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,620,875	117,665,660	△ 8,044,785
ソフトウェア	1,102,944	1,152,284	△ 49,340	その他の積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
無形リース資産	127,134	889,938	△ 762,804	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	50,000,000	△ 50,000,000
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	508,736,773	441,969,392	66,767,381
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,767,381)	(58,233,918)	(△ 41,466,537)
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	50,000,000	△ 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	274,785	541,111	△ 266,326	純資産の部合計	729,092,648	720,370,052	8,722,596
その他の固定資産	0	3,073,188	△ 3,073,188	負債及び純資産の部合計	779,336,001	774,629,428	4,706,573
資産の部合計	779,336,001	774,629,428	4,706,573				