

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たんぽぽ(従来型)

(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	176,973,520	0	176,973,520	流動負債	87,330,188	0	87,330,188
現金預金	141,797,113	0	141,797,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,805,317	0	4,805,317
事業未収金	34,330,270	0	34,330,270	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,400	0	12,400	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	550,000	0	550,000	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	425,520	0	425,520
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	4,590,600	0	4,590,600
立替金	76,513	0	76,513	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,475,730	0	1,475,730
前払費用	207,224	0	207,224	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	72,498,935	0	72,498,935
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	3,534,086	0	3,534,086
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	0	0	0				
固定資産	477,997,288	0	477,997,288	固定負債	25,072,171	0	25,072,171
基本財産	216,719,450	0	216,719,450	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	216,719,450	0	216,719,450	リース債務	70,920	0	70,920
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	261,277,838	0	261,277,838	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	6,619,588	0	6,619,588	その他の固定負債	25,001,251	0	25,001,251
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	2	0	2	負債の部合計	112,402,359	0	112,402,359
器具及び備品	2,737,150	0	2,737,150	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	111,566	0	111,566	国庫補助金等特別積立金	113,958,866	0	113,958,866
権利	3,000	0	3,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,228,355	0	1,228,355	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	384,874	0	384,874	次期繰越活動増減差額	428,609,583	0	428,609,583
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(428,609,583)	(0)	(428,609,583)
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	248,530,701	0	248,530,701	純資産の部合計	542,568,449	0	542,568,449
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	0	0	0				
長期前払費用	768,080	0	768,080				
その他の固定資産	894,522	0	894,522				
資産の部合計	654,970,808	0	654,970,808	負債及び純資産の部合計	654,970,808	0	654,970,808