

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(ユニット型)

(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	258,042,270	332,761,667	△ 74,719,397	流動負債	108,652,143	173,835,482	△ 65,183,339
現金預金	196,470,601	257,802,596	△ 61,331,995	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,871,986	9,192,740	5,679,246
事業未収金	37,983,517	72,572,486	△ 34,588,969	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,175,142	39,796	5,135,346	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,332,000	12,221,000	1,111,000
未収補助金	757,500	1,513,275	△ 755,775	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	600,540	1,026,060	△ 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	6,531,000	8,563,157	△ 2,032,157
立替金	98,254	103,574	△ 5,320	預り金	2,400	4,800	△ 2,400
前払金	0	0	0	職員預り金	3,973,255	2,816,491	1,156,764
前払費用	645,331	729,940	△ 84,609	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	65,076,878	132,282,005	△ 67,205,127
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	16,911,925	0	16,911,925	賞与引当金	4,264,084	7,729,229	△ 3,465,145
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	391,464,557	674,281,206	△ 282,816,649	固定負債	323,234,389	97,589,260	225,645,129
基本財産	376,411,073	649,170,926	△ 272,759,853	設備資金借入金	54,459,000	67,791,000	△ 13,332,000
土地	155,638,600	156,172,000	△ 533,400	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	220,772,473	492,998,926	△ 272,226,453	リース債務	100,090	1,197,070	△ 1,096,980
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	248,530,701	0	248,530,701
その他の固定資産	15,053,484	25,110,280	△ 10,056,796	退職給付引当金	0	28,601,190	△ 28,601,190
土地	6,664,000	6,664,000	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	5,860,630	5,854,941	5,689	その他の固定負債	20,144,598	0	20,144,598
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	416,890	1,330,269	△ 913,379	負債の部合計	431,886,532	271,424,742	160,461,790
器具及び備品	1,322,356	5,426,951	△ 4,104,595	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	139,468	466,206	△ 326,738	国庫補助金等特別積立金	20,802,034	140,260,770	△ 119,458,736
権利	4,500	7,500	△ 3,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	1,795,288	△ 1,795,288	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	561,162	1,756,924	△ 1,195,762	次期繰越活動増減差額	196,818,261	595,357,361	△ 398,539,100
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 398,539,100)	(△ 4,643,192)	(△ 393,895,908)
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	0	0	0				
長期前払費用	84,478	749,892	△ 665,414				
その他の固定資産	0	1,058,309	△ 1,058,309				
				純資産の部合計	217,620,295	735,618,131	△ 517,997,836
資産の部合計	649,506,827	1,007,042,873	△ 357,536,046	負債及び純資産の部合計	649,506,827	1,007,042,873	△ 357,536,046