

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	145,428,990	176,973,520	△ 31,544,530	流動負債	48,056,052	87,330,188	△ 39,274,136
現金預金	109,763,578	141,797,113	△ 32,033,535	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,811,866	4,805,317	6,549
事業未収金	34,153,149	34,330,270	△ 177,121	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,400	12,400	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,355,480	550,000	805,480	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	70,920	425,520	△ 354,600
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	4,648,231	4,590,600	57,631
立替金	120,719	76,513	44,206	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,442,575	1,475,730	△ 33,155
前払費用	23,664	207,224	△ 183,560	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	32,795,938	72,498,935	△ 39,702,997
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	4,286,522	3,534,086	752,436
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	489,865,496	477,997,288	11,868,208	固定負債	25,971,402	25,072,171	899,231
基本財産	229,065,599	216,719,450	12,346,149	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	229,065,599	216,719,450	12,346,149	リース債務	0	70,920	△ 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	260,799,897	261,277,838	△ 477,941	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	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,255,544	6,619,588	△ 1,364,044	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	25,971,402	25,001,251	970,151
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	5,973,673	2,737,150	3,236,523	負債の部合計	74,027,454	112,402,359	△ 38,374,905
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,938	111,566	△ 95,628	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,275,528	113,958,866	△ 4,683,338
ソフトウェア	661,422	1,228,355	△ 566,933	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	54,982	384,874	△ 329,892	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	248,530,701	248,530,701	0	次期繰越活動増減差額	451,991,504	428,609,583	23,381,921
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,381,921)	(428,609,583)	(△ 405,227,662)
役員退職慰労引当資産	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	0	0	0				
長期前払費用	304,635	768,080	△ 463,445	純資産の部合計	561,267,032	542,568,449	18,698,583
その他の固定資産	0	894,522	△ 894,522	負債及び純資産の部合計	635,294,486	654,970,808	△ 19,676,322
資産の部合計	635,294,486	654,970,808	△ 19,676,322				