

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(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	207,057,139	258,042,270	△ 50,985,131	流動負債	51,442,372	108,652,143	△ 57,209,771
現金預金	160,546,283	196,470,601	△ 35,924,318	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,783,430	14,871,986	△ 10,088,556
事業未収金	38,272,047	37,983,517	288,530	その他の未払金	249,480	0	249,480
未収金	27,159	5,175,142	△ 5,147,983	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,443,000	13,332,000	1,111,000
未収補助金	898,770	757,500	141,270	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	100,090	600,540	△ 500,450
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	7,012,723	6,531,000	481,723
立替金	62,248	98,254	△ 36,006	預り金	1,800	2,400	△ 600
前払金	0	0	0	職員預り金	4,139,428	3,973,255	166,173
前払費用	64,964	645,331	△ 580,367	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	15,407,804	65,076,878	△ 49,669,074
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	7,185,668	16,911,925	△ 9,726,257	賞与引当金	5,304,617	4,264,084	1,040,533
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	391,054,911	391,464,557	△ 409,646	固定負債	311,138,077	323,234,389	△ 12,096,312
基本財産	381,722,252	376,411,073	5,311,179	設備資金借入金	40,016,000	54,459,000	△ 14,443,000
土地	162,302,600	155,638,600	6,664,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	219,419,652	220,772,473	△ 1,352,821	リース債務	0	100,090	△ 100,090
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	248,530,701	0
その他の固定資産	9,332,659	15,053,484	△ 5,720,825	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	6,664,000	△ 6,664,000	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	5,491,345	5,860,630	△ 369,285	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	22,591,376	20,144,598	2,446,778
車輛運搬具	2,432,677	416,890	2,015,787				
器具及び備品	1,175,946	1,322,356	△ 146,410	負債の部合計	362,580,449	431,886,532	△ 69,306,083
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	19,924	139,468	△ 119,544	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	19,724,313	20,802,034	△ 1,077,721
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	80,166	561,162	△ 480,996	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	0	0	0	次期繰越活動増減差額	215,807,288	196,818,261	18,989,027
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,989,027)	(△ 398,539,100)	(417,528,127)
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	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	128,101	84,478	43,623	純資産の部合計	235,531,601	217,620,295	17,911,306
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	598,112,050	649,506,827	△ 51,394,777
資産の部合計	598,112,050	649,506,827	△ 51,394,777				