

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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ

(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	14,893,480	12,801,811	2,091,669	流動負債	10,721,791	11,025,190	△ 303,399
現金預金	14,028,544	12,029,632	1,998,912	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,459,461	4,548,772	△ 89,311
事業未収金	836,678	470,185	366,493	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,500	4,320	6,180	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
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	2,365,671	1,744,176	621,495
立替金	0	10,000	△ 10,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,554,442	789,065	765,377
前払費用	17,758	287,674	△ 269,916	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	1,769,512	△ 1,769,512
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	2,342,217	2,173,665	168,552
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	303,678,562	320,978,664	△ 17,300,102	固定負債	762,687	512,451	250,236
基本財産	232,635,120	246,767,953	△ 14,132,833	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	232,635,120	246,767,953	△ 14,132,833	リース債務	0	0	0
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	71,043,442	74,210,711	△ 3,167,269	退職給付引当金	0	512,451	△ 512,451
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	269,007	△ 269,007	長期預り金	0	0	0
構築物	12,168,756	13,253,109	△ 1,084,353	その他の固定負債	762,687	0	762,687
機械及び装置	396,292	472,993	△ 76,701				
車両運搬具	807,902	1,566,882	△ 758,980	負債の部合計	11,484,478	11,537,641	△ 53,163
器具及び備品	3,775,716	692,742	3,082,974	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	183,069,018	194,938,047	△ 11,869,029
権利	0	0	0	その他の積立金	52,807,000	56,600,000	△ 3,793,000
ソフトウェア	371,474	554,132	△ 182,658	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	52,807,000	56,600,000	△ 3,793,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,211,546	70,704,787	506,759
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,286,241)	(5,573,065)	(△ 8,859,306)
退職給付引当資産	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	52,807,000	56,600,000	△ 3,793,000	純資産の部合計	307,087,564	322,242,834	△ 15,155,270
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	318,572,042	333,780,475	△ 15,208,433
長期前払費用	370,930	292,687	78,243				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
資産の部合計	318,572,042	333,780,475	△ 15,208,433				