

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 : 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	19,861,211	14,893,480	4,967,731	流動負債	10,013,611	10,721,791	△ 708,180
現金預金	19,510,526	14,028,544	5,481,982	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,995,872	4,459,461	△ 463,589
事業未収金	218,500	836,678	△ 618,178	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	10,500	△ 10,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	9,000	0	9,000	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	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	2,383,930	2,365,671	18,259
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,420,763	1,554,442	△ 133,679
前払費用	123,185	17,758	105,427	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	0	0
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	2,213,046	2,342,217	△ 129,171
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	287,887,829	303,678,562	△ 15,790,733	固定負債	812,621	762,687	49,934
基本財産	218,738,979	232,635,120	△ 13,896,141	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	218,738,979	232,635,120	△ 13,896,141	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	69,148,850	71,043,442	△ 1,894,592	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	11,701,871	12,168,756	△ 466,885	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	319,591	396,292	△ 76,701	その他の固定負債	812,621	762,687	49,934
車輛運搬具	245,919	807,902	△ 561,983				
器具及び備品	3,223,959	3,775,716	△ 551,757	負債の部合計	10,826,232	11,484,478	△ 658,246
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	171,679,484	183,069,018	△ 11,389,534
ソフトウェア	634,716	371,474	263,242	その他の積立金	52,807,000	52,807,000	0
無形リース資産	0	0	0	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	52,807,000	52,807,000	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	72,436,324	71,211,546	1,224,778
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,224,778)	(△ 3,286,241)	( 4,511,019)
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	52,807,000	52,807,000	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	215,794	370,930	△ 155,136				
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372				
				純資産の部合計	296,922,808	307,087,564	△ 10,164,756
資産の部合計	307,749,040	318,572,042	△ 10,823,002	負債及び純資産の部合計	307,749,040	318,572,042	△ 10,823,002