

# 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 : 養護老人ホームしのもめ

(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	20,784,334	15,636,747	5,147,587	流動負債	16,246,305	15,487,416	758,889
現金預金	12,041,522	14,062,713	△ 2,021,191	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,613,944	2,017,401	△ 403,457
事業未収金	206,683	144,477	62,206	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,000	2,592	408	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,328,000	11,328,000	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	1,321,793	960,243	361,550
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	378,956	221,300	157,656
前払費用	11,407	132,503	△ 121,096	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	970,239	342,060	628,179
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	8,521,722	1,294,462	7,227,260	賞与引当金	633,373	618,412	14,961
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	284,917,397	293,138,292	△ 8,220,895	固定負債	189,102,284	191,262,212	△ 2,159,928
基本財産	254,356,723	271,149,817	△ 16,793,094	設備資金借入金	177,472,000	188,800,000	△ 11,328,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	229,382,723	246,175,817	△ 16,793,094	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	9,816,184	1,294,462	8,521,722
その他の固定資産	30,560,674	21,988,475	8,572,199	退職給付引当金	0	1,167,750	△ 1,167,750
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	350,725	△ 350,725	長期預り金	0	0	0
構築物	3,692,635	0	3,692,635	その他の固定負債	1,814,100	0	1,814,100
機械及び装置	3,363,347	3,918,098	△ 554,751				
車両運搬具	1,395,744	1,938,548	△ 542,804	負債の部合計	205,348,589	206,749,628	△ 1,401,039
器具及び備品	1,090,152	921,858	168,294	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	49,334,240	52,225,306	△ 2,891,066
権利	0	0	0	その他の積立金	20,700,000	14,500,000	6,200,000
ソフトウェア	133,197	194,671	△ 61,474	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	20,700,000	14,500,000	6,200,000
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	30,318,902	35,300,105	△ 4,981,203
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,218,797)	( 52,589,361)	(△ 51,370,564)
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	20,700,000	14,500,000	6,200,000	純資産の部合計	100,353,142	102,025,411	△ 1,672,269
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	185,599	164,575	21,024	負債及び純資産の部合計	305,701,731	308,775,039	△ 3,073,308
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	305,701,731	308,775,039	△ 3,073,308				