

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	24,296,056	20,784,334	3,511,722	流動負債	18,197,288	16,246,305	1,950,983
現金預金	8,605,577	12,041,522	△ 3,435,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,797,533	1,613,944	183,589
事業未収金	234,329	206,683	27,646	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,000	△ 3,000	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	4,000	0	4,000	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	1,360,621	1,321,793	38,828
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	487,279	378,956	108,323
前払費用	7,808	11,407	△ 3,599	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	2,764,136	970,239	1,793,897
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	15,444,342	8,521,722	6,922,620	賞与引当金	459,719	633,373	△ 173,654
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	275,734,279	284,917,397	△ 9,183,118	固定負債	184,718,304	189,102,284	△ 4,383,980
基本財産	241,762,418	254,356,723	△ 12,594,305	設備資金借入金	166,144,000	177,472,000	△ 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	216,788,418	229,382,723	△ 12,594,305	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	16,738,804	9,816,184	6,922,620
その他の固定資産	33,971,861	30,560,674	3,411,187	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	3,152,862	3,692,635	△ 539,773	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,808,596	3,363,347	△ 554,751	その他の固定負債	1,835,500	1,814,100	21,400
車輛運搬具	852,940	1,395,744	△ 542,804				
器具及び備品	1,010,843	1,090,152	△ 79,309	負債の部合計	202,915,592	205,348,589	△ 2,432,997
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	46,443,174	49,334,240	△ 2,891,066
ソフトウェア	71,723	133,197	△ 61,474	その他の積立金	26,000,000	20,700,000	5,300,000
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	26,000,000	20,700,000	5,300,000
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	24,671,569	30,318,902	△ 5,647,333
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 347,333)	(1,218,797)	(△ 1,566,130)
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	26,000,000	20,700,000	5,300,000	純資産の部合計	97,114,743	100,353,142	△ 3,238,399
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	74,897	185,599	△ 110,702	負債及び純資産の部合計	300,030,335	305,701,731	△ 5,671,396
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	300,030,335	305,701,731	△ 5,671,396				