

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頼朝

(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	15,766,376	19,933,195	△ 4,166,819	流動負債	17,438,528	11,881,841	5,556,687
現金預金	15,315,927	19,328,344	△ 4,012,417	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,784,272	4,357,289	△ 573,017
事業未収金	380,223	373,741	6,482	その他の未払金	7,848,141	0	7,848,141
未収金	54,860	12,612	42,248	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,430,000	1,430,000	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	1,090,821	828,096	262,725
立替金	14,405	3,740	10,665	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,046,002	572,403	473,599
前払費用	961	214,758	△ 213,797	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	547,254	3,266,798	△ 2,719,544
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	1,692,038	1,427,255	264,783
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	224,056,001	227,514,709	△ 3,458,708	固定負債	3,968,864	4,663,159	△ 694,295
基本財産	183,800,504	203,318,757	△ 19,518,253	設備資金借入金	1,430,000	2,860,000	△ 1,430,000
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	173,760,686	193,278,939	△ 19,518,253	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	40,255,497	24,195,952	16,059,545	退職給付引当金	0	1,803,159	△ 1,803,159
土地	1,814,869	1,814,869	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	8,348,335	1	8,348,334	その他の固定負債	2,538,864	0	2,538,864
機械及び装置	221,597	323,873	△ 102,276				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	21,407,392	16,545,000	4,862,392
器具及び備品	8,295,059	379,484	7,915,575	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	158,342,016	167,751,960	△ 9,409,944
権利	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	162,796	237,931	△ 75,135	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	21,000,000	21,000,000	0
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	39,072,969	42,150,944	△ 3,077,975
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,077,975)	(△ 3,055,813)	(△ 22,162)
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	21,000,000	21,000,000	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	329,733	329,733	0				
その他の固定資産	83,106	110,059	△ 26,953				
				純資産の部合計	218,414,985	230,902,904	△ 12,487,919
資産の部合計	239,822,377	247,447,904	△ 7,625,527	負債及び純資産の部合計	239,822,377	247,447,904	△ 7,625,527