

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	7,146,099	15,766,376	△ 8,620,277	流動負債	9,234,831	17,438,528	△ 8,203,697
現金預金	6,484,362	15,315,927	△ 8,831,565	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,617,423	3,784,272	△ 166,849
事業未収金	405,260	380,223	25,037	その他の未払金	0	7,848,141	△ 7,848,141
未収金	92,840	54,860	37,980	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	5,500	0	5,500	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	1,324,236	1,090,821	233,415
立替金	103,305	14,405	88,900	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	949,079	1,046,002	△ 96,923
前払費用	54,832	961	53,871	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	412,184	547,254	△ 135,070
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	1,501,909	1,692,038	△ 190,129
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	214,093,913	224,056,001	△ 9,962,088	固定負債	2,574,531	3,968,864	△ 1,394,333
基本財産	182,672,156	183,800,504	△ 1,128,348	設備資金借入金	0	1,430,000	△ 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	172,632,338	173,760,686	△ 1,128,348	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	31,421,757	40,255,497	△ 8,833,740	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,814,869	1,814,869	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	7,791,783	8,348,335	△ 556,552	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	119,321	221,597	△ 102,276	その他の固定負債	2,574,531	2,538,864	35,667
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	439,987	8,295,059	△ 7,855,072	負債の部合計	11,809,362	21,407,392	△ 9,598,030
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	151,419,169	158,342,016	△ 6,922,847
ソフトウェア	87,661	162,796	△ 75,135	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	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	21,000,000	21,000,000	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	37,011,481	39,072,969	△ 2,061,488
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,061,488)	(△ 3,077,975)	(1,016,487)
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	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	168,134	329,733	△ 161,599				
その他の固定資産	0	83,106	△ 83,106				
				純資産の部合計	209,430,650	218,414,985	△ 8,984,335
資産の部合計	221,240,012	239,822,377	△ 18,582,365	負債及び純資産の部合計	221,240,012	239,822,377	△ 18,582,365