

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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

(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	69,097,916	59,182,647	9,915,269	流動負債	30,336,783	26,535,210	3,801,573
現金預金	50,678,599	33,876,374	16,802,225	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,505,647	4,892,591	1,613,056
事業未収金	18,236,448	16,206,305	2,030,143	その他の未払金	0	0	0
未収金	26,988	16,595	10,393	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
未収補助金	100,000	3,298,300	△ 3,198,300	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	649,488	649,488	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	5,494,057	4,689,116	804,941
立替金	10,000	0	10,000	預り金	137,200	395,400	△ 258,200
前払金	0	0	0	職員預り金	2,229,373	1,152,566	1,076,807
前払費用	46,781	365,606	△ 318,825	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	200,295	△ 200,295
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	5,419,339	△ 5,419,339	賞与引当金	3,321,018	2,555,754	765,264
仮払金	0	128	△ 128	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	△ 900	0	△ 900				
固定資産	327,979,158	331,941,152	△ 3,961,994	固定負債	44,355,974	52,522,852	△ 8,166,878
基本財産	308,788,929	315,325,944	△ 6,537,015	設備資金借入金	12,000,000	24,000,000	△ 12,000,000
土地	63,791,800	63,791,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	244,997,129	251,534,144	△ 6,537,015	リース債務	108,248	757,736	△ 649,488
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	22,150,045	22,150,045	0
その他の固定資産	19,190,229	16,615,208	2,575,021	退職給付引当金	0	5,615,071	△ 5,615,071
土地	5,008,800	5,008,800	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	2	△ 2	長期預り金	0	0	0
構築物	8,888,161	4,991,223	3,896,938	その他の固定負債	10,097,681	0	10,097,681
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	1,189,717	1,955,695	△ 765,978	負債の部合計	74,692,757	79,058,062	△ 4,365,305
器具及び備品	1,560,757	1,261,230	299,527	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	134,764	250,276	△ 115,512	国庫補助金等特別積立金	139,852,519	143,166,890	△ 3,314,371
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	877,861	1,073,251	△ 195,390	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	622,972	1,156,948	△ 533,976	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	182,531,798	168,898,847	13,632,951
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,632,951)	(△ 729,829)	(14,362,780)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	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	558,824	405,623	153,201				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	322,384,317	312,065,737	10,318,580
資産の部合計	397,077,074	391,123,799	5,953,275	負債及び純資産の部合計	397,077,074	391,123,799	5,953,275