

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 : 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	76,649,907	69,097,916	7,551,991	流動負債	31,198,424	30,336,783	861,641
現金預金	57,831,289	50,678,599	7,152,690	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,586,236	6,505,647	△ 919,411
事業未収金	17,706,351	18,236,448	△ 530,097	その他の未払金	183,000	0	183,000
未収金	41,325	26,988	14,337	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	100,000	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	108,248	649,488	△ 541,240
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	6,142,785	5,494,057	648,728
立替金	0	10,000	△ 10,000	預り金	133,350	137,200	△ 3,850
前払金	0	0	0	職員預り金	2,456,988	2,229,373	227,615
前払費用	896,515	46,781	849,734	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	815,863	0	815,863
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	74,427	0	74,427	賞与引当金	3,771,954	3,321,018	450,936
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	△ 900	900				
固定資産	316,331,612	327,979,158	△ 11,647,546	固定負債	32,845,412	44,355,974	△ 11,510,562
基本財産	297,498,757	308,788,929	△ 11,290,172	設備資金借入金	0	12,000,000	△ 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	233,706,957	244,997,129	△ 11,290,172	リース債務	0	108,248	△ 108,248
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	21,542,175	22,150,045	△ 607,870
その他の固定資産	18,832,855	19,190,229	△ 357,374	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,008,800	5,008,800	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	8,009,706	8,888,161	△ 878,455	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	11,303,237	10,097,681	1,205,556
車輛運搬具	808,063	1,189,717	△ 381,654				
器具及び備品	3,598,101	1,560,757	2,037,344	負債の部合計	64,043,836	74,692,757	△ 10,648,921
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	19,252	134,764	△ 115,512	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	133,828,188	139,852,519	△ 6,024,331
ソフトウェア	1,000,931	877,861	123,070	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	88,996	622,972	△ 533,976	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	0	0	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	195,109,495	182,531,798	12,577,697
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,577,697)	(13,632,951)	(△ 1,055,254)
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	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	296,005	558,824	△ 262,819	純資産の部合計	328,937,683	322,384,317	6,553,366
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	392,981,519	397,077,074	△ 4,095,555
資産の部合計	392,981,519	397,077,074	△ 4,095,555				