

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 : 吉野川リハビリセンター

(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	65,276,833	49,201,025	16,075,808	流動負債	29,844,836	20,729,047	9,115,789
現金預金	39,330,797	24,045,212	15,285,585	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,090,422	3,086,400	2,004,022
事業未収金	25,656,506	25,000,256	656,250	その他の未払金	761,616	0	761,616
未収金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	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	71,412	428,472	△ 357,060
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	3,966,835	3,464,957	501,878
立替金	0	0	0	預り金	66,750	97,500	△ 30,750
前払金	0	0	0	職員預り金	2,150,780	1,968,155	182,625
前払費用	259,530	155,557	103,973	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	5,123,004	0	5,123,004
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	0	0
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	3,614,017	2,683,563	930,454
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	317,383,384	338,081,045	△ 20,697,661	固定負債	69,452,977	76,719,622	△ 7,266,645
基本財産	297,220,812	313,817,143	△ 16,596,331	設備資金借入金	45,000,000	54,000,000	△ 9,000,000
土地	83,000,000	83,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	214,220,812	230,817,143	△ 16,596,331	リース債務	0	71,412	△ 71,412
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	20,162,572	24,263,902	△ 4,101,330	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	12,675,585	13,680,545	△ 1,004,960	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,144,041	2,259,933	△ 1,115,892	その他の固定負債	24,452,977	22,648,210	1,804,767
車輛運搬具	438,779	1,064,951	△ 626,172				
器具及び備品	4,552,072	5,353,055	△ 800,983	負債の部合計	99,297,813	97,448,669	1,849,144
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	17,504	122,528	△ 105,024	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	112,565,541	121,970,177	△ 9,404,636
ソフトウェア	1,008,683	589,902	418,781	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	53,908	377,356	△ 323,448	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	170,796,863	167,863,224	2,933,639
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,933,639)	(△ 3,027,742)	(5,961,381)
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	267,500	465,760	△ 198,260	純資産の部合計	283,362,404	289,833,401	△ 6,470,997
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	382,660,217	387,282,070	△ 4,621,853
資産の部合計	382,660,217	387,282,070	△ 4,621,853				