

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 : 特別養護老人ホーム健祥会清盛

(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	132,198,662	140,017,560	△ 7,818,898	流動負債	41,315,314	55,156,171	△ 13,840,857
現金預金	101,215,338	105,342,663	△ 4,127,325	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,950,217	4,474,694	△ 524,477
事業未収金	28,097,352	30,980,656	△ 2,883,304	その他の未払金	0	7,811,859	△ 7,811,859
未収金	145,400	82,800	62,600	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,570,000	8,570,000	0
未収補助金	2,250,605	2,301,418	△ 50,813	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	168,782	1,012,692	△ 843,910
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	3,356,378	4,008,744	△ 652,366
立替金	63,038	20,135	42,903	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,501,718	2,676,294	△ 174,576
前払費用	14,745	22,634	△ 7,889	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	18,000,000	23,000,000	△ 5,000,000
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	412,184	1,267,254	△ 855,070	賞与引当金	4,768,219	3,601,888	1,166,331
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	216,208,289	232,574,973	△ 16,366,684	固定負債	8,448,562	15,746,384	△ 7,297,822
基本財産	181,354,037	191,387,880	△ 10,033,843	設備資金借入金	0	8,570,000	△ 8,570,000
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,829,455	181,863,298	△ 10,033,843	リース債務	0	168,782	△ 168,782
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	34,854,252	41,187,093	△ 6,332,841	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,721,731	1,721,731	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	6,012,686	7,013,484	△ 1,000,798	長期未払金	0	0	0
構築物	18,540,021	10,949,568	7,590,453	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	73,137	135,822	△ 62,685	その他の固定負債	8,448,562	7,007,602	1,440,960
車輛運搬具	1,891,826	2,543,126	△ 651,300				
器具及び備品	6,010,170	16,401,085	△ 10,390,915	負債の部合計	49,763,876	70,902,555	△ 21,138,679
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	31,644	221,508	△ 189,864	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	111,131,061	116,417,760	△ 5,286,699
ソフトウェア	316,319	608,265	△ 291,946	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	137,138	959,966	△ 822,828	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	187,512,014	185,272,218	2,239,796
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,239,796)	(11,551,149)	(△ 9,311,353)
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	115,080	282,666	△ 167,586	純資産の部合計	298,643,075	301,689,978	△ 3,046,903
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	348,406,951	372,592,533	△ 24,185,582
資産の部合計	348,406,951	372,592,533	△ 24,185,582				