

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 : ケアハウス健祥会リブレ

(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	65,575,264	65,687,724	△ 112,460	流動負債	20,672,043	23,259,721	△ 2,587,678
現金預金	56,696,057	57,631,486	△ 935,429	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,398,897	4,664,446	1,734,451
事業未収金	8,415,540	7,580,731	834,809	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,913	6,723	190	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	412,400	370,000	42,400	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	64,426	386,556	△ 322,130
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	2,708,047	2,371,083	336,964
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,016,378	865,208	151,170
前払費用	44,354	98,537	△ 54,183	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	8,700,000	13,626,634	△ 4,926,634
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	247	△ 247	賞与引当金	1,784,295	1,345,794	438,501
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	277,354,301	268,063,165	9,291,136	固定負債	3,317,628	3,317,853	△ 225
基本財産	163,081,428	163,007,058	74,370	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,115,979	12,115,979	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	150,965,449	150,891,079	74,370	リース債務	0	64,426	△ 64,426
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	114,272,873	105,056,107	9,216,766	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	2,927,377	3,032,056	△ 104,679	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	592	67,435	△ 66,843	その他の固定負債	3,317,628	3,253,427	64,201
車輛運搬具	1,338,463	7	1,338,456				
器具及び備品	2,146,731	2,366,499	△ 219,768	負債の部合計	23,989,671	26,577,574	△ 2,587,903
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	12,390	86,730	△ 74,340	基本金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,734,562	64,238,196	△ 3,503,634
ソフトウェア	204,753	401,072	△ 196,319	その他の積立金	107,322,429	97,973,591	9,348,838
無形リース資産	52,036	364,252	△ 312,216	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	104,322,429	94,973,591	9,348,838
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	150,882,903	144,961,528	5,921,375
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,270,213)	(11,150,168)	(4,120,045)
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	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	318,939,894	307,173,315	11,766,579
施設整備等積立資産	104,322,429	94,973,591	9,348,838	負債及び純資産の部合計	342,929,565	333,750,889	9,178,676
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	262,102	413,093	△ 150,991				
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372				
資産の部合計	342,929,565	333,750,889	9,178,676				