

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 : グループホーム義満

(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	45,098,163	52,762,911	△ 7,664,748	流動負債	90,271,864	97,766,821	△ 7,494,957
現金預金	23,337,623	32,156,495	△ 8,818,872	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,217,841	2,324,823	△ 106,982
事業未収金	21,581,876	20,346,368	1,235,508	その他の未払金	1,283,256	0	1,283,256
未収金	216	64,800	△ 64,584	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	167,000	2,412	164,588	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	130,464	782,784	△ 652,320
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	拠点区分間長期借入金	14,400,000	14,400,000	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	4,796,464	4,212,623	583,841
立替金	51,910	87,168	△ 35,258	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,750,653	1,522,427	228,226
前払費用	21,954	105,668	△ 83,714	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	62,500,000	72,500,000	△ 10,000,000
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	0	0	0	賞与引当金	3,193,186	2,024,164	1,169,022
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	△ 62,416	0	△ 62,416				
固定資産	160,497,901	172,803,326	△ 12,305,425	固定負債	125,684,777	138,717,213	△ 13,032,436
基本財産	122,963,582	133,061,434	△ 10,097,852	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,000,000	58,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	64,963,582	75,061,434	△ 10,097,852	リース債務	0	130,464	△ 130,464
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,534,319	39,741,892	△ 2,207,573	拠点区分間長期借入金	100,800,000	115,200,000	△ 14,400,000
土地	23,729,500	23,729,500	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	9,728,813	11,188,919	△ 1,460,106	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	48,543	71,710	△ 23,167	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,055,195	455,579	599,616	その他の固定負債	24,884,777	23,386,749	1,498,028
器具及び備品	1,910,099	2,258,599	△ 348,500	負債の部合計	215,956,641	236,484,034	△ 20,527,393
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	21,348	149,436	△ 128,088	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	525,301	710,701	△ 185,400
ソフトウェア	745,990	549,068	196,922	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	109,116	763,812	△ 654,696	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	△ 10,885,878	△ 11,628,498	742,620
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 742,620)	(△ 1,160,225)	( 1,902,845)
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	185,715	229,897	△ 44,182	純資産の部合計	△ 10,360,577	△ 10,917,797	557,220
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	205,596,064	225,566,237	△ 19,970,173
資産の部合計	205,596,064	225,566,237	△ 19,970,173				