

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 老人保健施設健祥会ウエル

(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	516,408,893	438,394,748	78,014,145	流動負債	123,094,228	57,911,475	65,182,753
現金預金	438,265,279	359,942,584	78,322,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,865,935	12,326,715	1,539,220
事業未収金	76,192,750	74,768,679	1,424,071	その他の未払金	133,920	0	133,920
未収金	57,090	105,939	△ 48,849	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,960,000	15,960,000	0
未収補助金	1,602,000	2,964,000	△ 1,362,000	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	1,099,116	1,099,116	0
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	9,030,773	6,158,013	2,872,760
立替金	200,260	9,092	191,168	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,438,240	3,037,842	2,400,398
前払費用	70,514	604,454	△ 533,940	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	70,000,000	11,000,000	59,000,000
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	21,000	0	21,000	賞与引当金	7,566,244	8,329,789	△ 763,545
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	415,022,770	467,373,219	△ 52,350,449	固定負債	91,631,943	89,711,052	1,920,891
基本財産	390,418,086	442,993,501	△ 52,575,415	設備資金借入金	47,880,000	63,840,000	△ 15,960,000
土地	107,381,000	107,381,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	283,037,086	335,612,501	△ 52,575,415	リース債務	183,186	1,282,302	△ 1,099,116
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	24,604,684	24,379,718	224,966	退職給付引当金	0	24,588,750	△ 24,588,750
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	2,176,682	1,373,736	802,946	その他の固定負債	43,568,757	0	43,568,757
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	5	328,418	△ 328,413	負債の部合計	214,726,171	147,622,527	67,103,644
器具及び備品	17,632,328	17,670,540	△ 38,212	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	23,000,000	0	23,000,000
有形リース資産	301,798	560,482	△ 258,684	国庫補助金等特別積立金	8,054,223	8,504,124	△ 449,901
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,124,760	1,643,879	△ 519,119	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	980,504	1,820,936	△ 840,432	次期繰越活動増減差額	685,651,269	749,641,316	△ 63,990,047
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 63,990,047)	(57,206,177)	(△ 121,196,224)
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	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	2,037,235	466,568	1,570,667				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787	純資産の部合計	716,705,492	758,145,440	△ 41,439,948
資産の部合計	931,431,663	905,767,967	25,663,696	負債及び純資産の部合計	931,431,663	905,767,967	25,663,696