

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 : 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	541,808,724	516,408,893	25,399,831	流動負債	128,273,330	123,094,228	5,179,102
現金預金	462,002,592	438,265,279	23,737,313	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,432,075	13,865,935	△ 1,433,860
事業未収金	77,298,540	76,192,750	1,105,790	その他の未払金	761,616	133,920	627,696
未収金	63,958	57,090	6,868	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	1,748,000	1,602,000	146,000	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	183,186	1,099,116	△ 915,930
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	9,237,345	9,030,773	206,572
立替金	531,823	200,260	331,563	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,545,278	5,438,240	107,038
前払費用	163,811	70,514	93,297	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	74,679,065	70,000,000	4,679,065
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	21,000	△ 21,000	賞与引当金	9,474,765	7,566,244	1,908,521
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	389,283,884	415,022,770	△ 25,738,886	固定負債	78,827,219	91,631,943	△ 12,804,724
基本財産	371,581,013	390,418,086	△ 18,837,073	設備資金借入金	31,920,000	47,880,000	△ 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	264,200,013	283,037,086	△ 18,837,073	リース債務	0	183,186	△ 183,186
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	17,702,871	24,604,684	△ 6,901,813	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	1,724,905	2,176,682	△ 451,777	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	46,907,219	43,568,757	3,338,462
車輛運搬具	4	5	△ 1				
器具及び備品	13,615,058	17,632,328	△ 4,017,270	負債の部合計	207,100,549	214,726,171	△ 7,625,622
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	43,114	301,798	△ 258,684	基本金	23,000,000	23,000,000	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,279,264	8,054,223	△ 774,959
ソフトウェア	1,075,009	1,124,760	△ 49,751	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	140,072	980,504	△ 840,432	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	693,712,795	685,651,269	8,061,526
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,061,526)	(△ 63,990,047)	(72,051,573)
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	1,098,709	2,037,235	△ 938,526	純資産の部合計	723,992,059	716,705,492	7,286,567
その他の固定資産	0	345,372	△ 345,372	負債及び純資産の部合計	931,092,608	931,431,663	△ 339,055
資産の部合計	931,092,608	931,431,663	△ 339,055				