

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 : 障害者支援施設健祥苑

(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	179,647,706	159,918,356	19,729,350	流動負債	50,717,458	38,155,978	12,561,480
現金預金	126,755,647	107,203,577	19,552,070	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,712,575	7,447,836	△ 735,261
事業未収金	50,938,167	48,907,267	2,030,900	その他の未払金	949,320	1,350,000	△ 400,680
未収金	36,444	36,234	210	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,239,000	10,239,000	0
未収補助金	1,426,000	2,716,333	△ 1,290,333	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	0	0	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	7,713,096	7,409,703	303,393
立替金	24,000	621,540	△ 597,540	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,563,651	4,430,358	133,293
前払費用	337,147	260,653	76,494	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	12,570,617	0	12,570,617
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	130,301	172,752	△ 42,451	賞与引当金	7,969,199	7,279,081	690,118
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	290,188,401	301,073,555	△ 10,885,154	固定負債	27,040,776	36,138,422	△ 9,097,646
基本財産	257,652,988	266,111,112	△ 8,458,124	設備資金借入金	20,856,000	31,095,000	△ 10,239,000
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	177,792,988	186,251,112	△ 8,458,124	リース債務	0	0	0
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	32,535,413	34,962,443	△ 2,427,030	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	6	6	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	524,518	650,579	△ 126,061	その他の固定負債	6,184,776	5,043,422	1,141,354
車両運搬具	2,127,921	2,481,397	△ 353,476				
器具及び備品	8,209,313	10,670,805	△ 2,461,492	負債の部合計	77,758,234	74,294,400	3,463,834
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,960,643	130,300,852	△ 6,340,209
ソフトウェア	2,817,884	2,289,467	528,417	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	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	18,000,000	18,000,000	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	250,117,230	238,396,659	11,720,571
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,720,571)	(21,235,020)	(△ 9,514,449)
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	18,000,000	18,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	53,000	0	53,000				
長期前払費用	292,771	524,817	△ 232,046	純資産の部合計	392,077,873	386,697,511	5,380,362
その他の固定資産	510,000	345,372	164,628	負債及び純資産の部合計	469,836,107	460,991,911	8,844,196
資産の部合計	469,836,107	460,991,911	8,844,196				