

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 : 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

(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	217,524,870	199,099,819	18,425,051	流動負債	64,194,722	55,568,593	8,626,129
現金預金	171,256,896	153,780,992	17,475,904	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,482,747	5,939,999	1,542,748
事業未収金	45,564,468	44,242,309	1,322,159	その他の未払金	0	552,000	△ 552,000
未収金	10,119	20,696	△ 10,577	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,450,000	12,450,000	0
未収補助金	490,000	400,171	89,829	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	1,159,524	1,159,524	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	6,607,681	5,136,827	1,470,854
立替金	108,233	87,158	21,075	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,482,224	1,968,347	1,513,877
前払費用	95,154	568,493	△ 473,339	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	28,400,000	23,000,000	5,400,000
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	4,612,546	5,361,896	△ 749,350
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	368,988,159	388,253,106	△ 19,264,947	固定負債	63,968,478	64,274,959	△ 306,481
基本財産	333,640,994	360,191,139	△ 26,550,145	設備資金借入金	37,350,000	49,800,000	△ 12,450,000
土地	88,400,000	88,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	245,240,994	271,791,139	△ 26,550,145	リース債務	193,254	1,352,778	△ 1,159,524
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	35,347,165	28,061,967	7,285,198	退職給付引当金	0	13,122,181	△ 13,122,181
土地	16,456,350	16,456,350	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	646,776	△ 646,776	長期預り金	0	0	0
構築物	9,062,059	2,028,196	7,033,863	その他の固定負債	26,425,224	0	26,425,224
機械及び装置	1	112,411	△ 112,410				
車両運搬具	2,210,238	281,786	1,928,452	負債の部合計	128,163,200	119,843,552	8,319,648
器具及び備品	2,989,304	2,236,205	753,099	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	269,556	500,604	△ 231,048	国庫補助金等特別積立金	130,376,900	142,451,665	△ 12,074,765
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	917,566	1,341,058	△ 423,492	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,083,222	2,011,698	△ 928,476	次期繰越活動増減差額	327,972,929	325,057,708	2,915,221
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,915,221)	(21,440,503)	(△ 18,525,282)
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	513,497	437,724	75,773				
その他の固定資産	1,845,372	2,009,159	△ 163,787	純資産の部合計	458,349,829	467,509,373	△ 9,159,544
資産の部合計	586,513,029	587,352,925	△ 839,896	負債及び純資産の部合計	586,513,029	587,352,925	△ 839,896