

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 : 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	217,267,371	217,524,870	△ 257,499	流動負債	53,912,205	64,194,722	△ 10,282,517
現金預金	169,736,552	171,256,896	△ 1,520,344	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,660,894	7,482,747	△ 1,821,853
事業未収金	45,749,521	45,564,468	185,053	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,348	10,119	5,229	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	1,125,700	490,000	635,700	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	193,254	1,159,524	△ 966,270
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	7,089,776	6,607,681	482,095
立替金	50,396	108,233	△ 57,837	預り金	0	0	0
前払金	386,100	0	386,100	職員預り金	3,625,645	3,482,224	143,421
前払費用	203,754	95,154	108,600	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	47,500	0	47,500
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	18,900,000	28,400,000	△ 9,500,000
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	5,945,136	4,612,546	1,332,590
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	379,307,541	368,988,159	10,319,382	固定負債	53,800,536	63,968,478	△ 10,167,942
基本財産	347,155,723	333,640,994	13,514,729	設備資金借入金	24,900,000	37,350,000	△ 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	258,755,723	245,240,994	13,514,729	リース債務	0	193,254	△ 193,254
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	32,151,818	35,347,165	△ 3,195,347	退職給付引当金	0	0	0
土地	16,456,350	16,456,350	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	8,100,664	9,062,059	△ 961,395	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	28,900,536	26,425,224	2,475,312
車両運搬具	1,788,280	2,210,238	△ 421,958				
器具及び備品	4,411,338	2,989,304	1,422,034	負債の部合計	107,712,741	128,163,200	△ 20,450,459
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	38,508	269,556	△ 231,048	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,617,746	130,376,900	△ 5,759,154
ソフトウェア	939,974	917,566	22,408	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	154,746	1,083,222	△ 928,476	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	364,244,425	327,972,929	36,271,496
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(36,271,496)	(2,915,221)	(33,356,275)
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	261,957	513,497	△ 251,540	純資産の部合計	488,862,171	458,349,829	30,512,342
その他の固定資産	0	1,845,372	△ 1,845,372	負債及び純資産の部合計	596,574,912	586,513,029	10,061,883
資産の部合計	596,574,912	586,513,029	10,061,883				