

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ひかり

(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	88,048,617	92,072,724	△ 4,024,107	流動負債	50,663,387	63,045,748	△ 12,382,361
現金預金	61,244,418	65,943,370	△ 4,698,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,664,184	2,787,335	△ 123,151
事業未収金	25,606,915	25,287,117	319,798	その他の未払金	0	0	0
未収金	69,475	39,777	29,698	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
未収補助金	0	0	0	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	1,005,480	1,005,480	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	4,281,510	2,838,481	1,443,029
立替金	18,840	49,263	△ 30,423	預り金	42,000	0	42,000
前払金	0	0	0	職員預り金	2,125,898	1,122,423	1,003,475
前払費用	18,767	161,683	△ 142,916	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	10,408	△ 10,408
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	27,000,000	42,000,000	△ 15,000,000
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	1,091,141	591,514	499,627	賞与引当金	2,768,315	2,505,621	262,694
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	△ 939	0	△ 939				
固定資産	392,140,060	417,936,173	△ 25,796,113	固定負債	337,584,639	343,218,790	△ 5,634,151
基本財産	358,603,061	382,416,571	△ 23,813,510	設備資金借入金	168,824,000	179,600,000	△ 10,776,000
土地	33,326,000	33,326,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	325,277,061	349,090,571	△ 23,813,510	リース債務	167,580	1,173,060	△ 1,005,480
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,536,999	35,519,602	△ 1,982,603	拠点区分間長期借入金	156,656,417	156,656,417	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	5,789,313	△ 5,789,313
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,236,359	0	5,236,359	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	18,528,932	22,331,019	△ 3,802,087	その他の固定負債	11,936,642	0	11,936,642
車両運搬具	2,692,924	3,740,199	△ 1,047,275	負債の部合計	388,248,026	406,264,538	△ 18,016,512
器具及び備品	4,852,189	5,907,101	△ 1,054,912	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	221,480	411,320	△ 189,840	国庫補助金等特別積立金	100,926,825	107,335,751	△ 6,408,926
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	576,347	858,198	△ 281,851	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	951,580	1,767,220	△ 815,640	次期繰越活動増減差額	△ 8,986,174	△ 3,591,392	△ 5,394,782
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,394,782)	(△ 5,697,231)	(302,449)
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	260,626	240,733	19,893				
その他の固定資産	216,562	263,812	△ 47,250	純資産の部合計	91,940,651	103,744,359	△ 11,803,708
資産の部合計	480,188,677	510,008,897	△ 29,820,220	負債及び純資産の部合計	480,188,677	510,008,897	△ 29,820,220