

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	111,210,621	88,048,617	23,162,004	流動負債	68,051,206	50,663,387	17,387,819
現金預金	82,016,646	61,244,418	20,772,228	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,987,003	2,664,184	322,819
事業未収金	26,242,691	25,606,915	635,776	その他の未払金	0	0	0
未収金	37,326	69,475	△ 32,149	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	17,579	0	17,579	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	167,580	1,005,480	△ 837,900
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	3,966,277	4,281,510	△ 315,233
立替金	28,000	18,840	9,160	預り金	14,000	42,000	△ 28,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,979,076	2,125,898	△ 146,822
前払費用	104,243	18,767	85,476	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	44,500,000	27,000,000	17,500,000
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	2,764,136	1,091,141	1,672,995	賞与引当金	3,661,270	2,768,315	892,955
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	△ 939	939				
固定資産	365,758,225	392,140,060	△ 26,381,835	固定負債	327,989,284	337,584,639	△ 9,595,355
基本財産	340,743,664	358,603,061	△ 17,859,397	設備資金借入金	158,048,000	168,824,000	△ 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	307,417,664	325,277,061	△ 17,859,397	リース債務	0	167,580	△ 167,580
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	156,656,417	156,656,417	0
その他の固定資産	25,014,561	33,536,999	△ 8,522,438	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	4,470,933	5,236,359	△ 765,426	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	14,726,845	18,528,932	△ 3,802,087	その他の固定負債	13,284,867	11,936,642	1,348,225
車輛運搬具	1,645,649	2,692,924	△ 1,047,275				
器具及び備品	3,541,375	4,852,189	△ 1,310,814	負債の部合計	396,040,490	388,248,026	7,792,464
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	31,640	221,480	△ 189,840	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,617,741	100,926,825	△ 6,309,084
ソフトウェア	338,596	576,347	△ 237,751	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	135,940	951,580	△ 815,640	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	△ 13,689,385	△ 8,986,174	△ 4,703,211
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,703,211)	(△ 5,394,782)	(691,571)
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	123,583	260,626	△ 137,043	純資産の部合計	80,928,356	91,940,651	△ 11,012,295
その他の固定資産	0	216,562	△ 216,562	負債及び純資産の部合計	476,968,846	480,188,677	△ 3,219,831
資産の部合計	476,968,846	480,188,677	△ 3,219,831				