社会福祉法人名　社会福祉法人　健康会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,644,390	49,711,219	-11,066,829
現金預金	5,928,556	19,955,242	-14,026,686
事業未収金	31,119,619	28,895,909	2,223,710
貯蔵品	505,684	420,708	84,976
立替金	1,090,531	439,360	651,171
固定資産	48,067,493	40,687,384	7,380,109
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	38,067,493	30,687,384	7,380,109
建物	24,193,168	26,002,212	-1,809,044
車輌運搬具	2,687,894	2	2,687,892
器具及び備品	973,937	907,229	66,708
建設仮勘定	5,075,001		5,075,001
ソフトウェア	64,152	85,536	-21,384
差入保証金	5,063,061	3,692,405	1,370,656
長期前払費用	10,280		10,280
資産の部合計	86,711,883	90,398,603	-3,686,720

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,625,902	17,479,796	-853,894
事業未払金	5,411,516	6,162,635	-751,119
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	
未払費用	227,800	382,000	-154,200
職員預り金	2,542,273	1,956,934	585,339
賞与引当金	4,448,313	4,982,227	-533,914
固定負債	10,676,000	14,672,000	-3,996,000
長期運営資金借入金	10,676,000	14,672,000	-3,996,000
負債の部合計	27,301,902	32,151,796	-4,849,894

純資産の部			
基本金	64,269,741	64,269,741	
基本金	64,269,741	64,269,741	
次期繰越活動増減差額	-4,859,760	-6,022,934	1,163,174
次期繰越活動増減差額	-4,859,760	-6,022,934	1,163,174
（うち当期活動増減差額）	1,163,174	2,955,123	-1,791,949
純資産の部合計	59,409,981	58,246,807	1,163,174
負債及び純資産の部合計	86,711,883	90,398,603	-3,686,720