

法人名	社会福祉法人 芳友
施設名	ここにこハウス医療福祉センター

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	385,421,557	723,653,035	△338,231,478	流動負債	240,350,581	544,671,200	△304,320,619
現金預金	122,019,421	124,823,512	△2,804,091	短期運営資金借入金	13,332,000	0	13,332,000
現金	93,139	98,416	△5,277	事業未払金	139,523,873	462,592,432	△323,068,559
預金	121,926,282	124,725,096	△2,798,814	1年以内返済予定設備資金借入金	31,441,812	30,769,812	672,000
事業未収金	255,485,442	372,482,683	△116,997,241	1年以内返済予定リース債務	1,620,000	1,620,000	0
未収補助金	0	218,270,000	△218,270,000	預り金	3,035,507	0	3,035,507
医薬品	1,654,952	1,290,587	364,365	職員預り金	14,397,389	12,688,956	1,708,433
診療・療養費等材料	2,832,570	3,168,735	△336,165	賞与引当金	37,000,000	37,000,000	0
立替金	342,983	228,662	114,321				
前払金	3,086,189	3,388,856	△302,667				
固定資産	1,176,142,992	1,220,940,368	△44,797,376	固定負債	263,866,442	287,112,683	△23,246,241
基本財産	1,049,928,188	978,151,428	71,776,760	設備資金借入金	180,129,722	211,571,534	△31,441,812
建物	1,049,928,188	978,151,428	71,776,760	リース債務	4,050,000	5,670,000	△1,620,000
その他の固定資産	126,214,804	242,788,940	△116,574,136	退職給付引当金	79,686,720	69,871,149	9,815,571
機械及び装置	871,062	1,010,166	△139,104	負債の部合計	504,217,023	831,783,883	△327,566,860
車輛運搬具	7,672,170	2,185,205	5,486,965				
器具及び備品	34,088,750	35,597,357	△1,508,607	純資産の部			
建設仮勘定	0	124,740,000	△124,740,000	基本金	385,966,289	385,966,289	0
有形リース資産	6,345,000	7,965,000	△1,620,000	基本金	385,966,289	385,966,289	0
権利	494,840	494,840	0	1号基本金	90,418,000	90,418,000	0
ソフトウェア	4,460,122	4,152,564	307,558	3号基本金	295,548,289	295,548,289	0
退職給付引当資産	62,282,860	56,643,808	5,639,052	国庫補助金等特別積立金	551,509,941	579,322,621	△27,812,680
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	109,871,296	137,520,610	△27,649,314
				(うち当期活動増減差額)	△27,649,314	△33,991,927	6,342,613
				純資産の部合計	1,057,347,526	1,112,809,520	△55,461,994
資産の部合計	1,561,564,549	1,944,593,403	△383,028,854	負債及び純資産の部合計	1,561,564,549	1,944,593,403	△383,028,854