社会福祉法人名　社会福祉法人　高嶺会
事業所名　社会福祉法人　高嶺会
事業・拠点　[0011:並木路荘]

並木路荘拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	56,207,069	51,556,262	4,650,807
現金	12,404	35,945	-23,541
普通預金	26,537,573	22,584,216	3,953,357
定期預金	1,000,000	1,000,000	
有価証券	30,000	30,000	
未収金			
事業未収金	28,517,905	27,790,036	727,869
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金		15,846	-15,846
前払費用	109,187	100,219	8,968
前払金			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	239,492,240	235,593,541	3,898,699
基本財産	25,142,444	27,648,285	-2,505,841
土地	9,650,680	9,650,680	
建物	15,491,764	17,997,605	-2,505,841
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	214,349,796	207,945,256	6,404,540
土地			
建物	409,006	1,547,381	-1,138,375
構築物	2	2	
機械及び装置			
車輌運搬具	1,394,709	2,380,046	-985,337
器具及び備品	9,158,155	8,046,301	1,111,854
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア		2	-2
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	2,852,564	3,436,164	-583,600
長期預り金積立資産			
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	
備品等購入積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000
建設積立資産	85,500,000	79,500,000	6,000,000
移行時特別積立資産	29,000,000	29,000,000	
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
自動車リサイクル料	35,360	35,360	
その他の固定資産			
資産の部合計	295,699,309	287,149,803	8,549,506

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,434,589	6,360,415	3,074,174
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	6,453,118	4,419,894	2,033,224
職員預り金	2,981,471	1,938,990	1,042,481
預り金		1,531	-1,531
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	2,852,564	3,436,164	-583,600
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	2,852,564	3,436,164	-583,600
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	12,287,153	9,796,579	2,490,574

純資産の部			
基本金	76,892,213	76,892,213	
基本金	76,892,213	76,892,213	
国庫補助金等特別積立金	4,175,602	5,756,991	-1,581,389
国庫補助金等特別積立金	4,175,602	5,756,991	-1,581,389
その他の積立金	200,500,000	192,500,000	8,000,000
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	
修繕積立金	27,000,000	27,000,000	
備品等購入積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
建設積立金	85,500,000	79,500,000	6,000,000
移行時特別積立金	29,000,000	29,000,000	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,844,341	2,204,020	-359,679
次期繰越活動増減差額	1,844,341	2,204,020	-359,679
（うち当期活動増減差額）	7,640,321	8,123,740	-483,419
純資産の部合計	283,412,156	277,353,224	6,058,932
負債及び純資産の部合計	295,699,309	287,149,803	8,549,506