

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : ケアハウス健祥会アムス

(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	27,759,465	31,081,268	△ 3,321,803	流動負債	67,362,409	73,180,039	△ 5,817,630
現金預金	17,500,522	20,433,345	△ 2,932,823	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,190,998	6,933,509	△ 2,742,511
事業未収金	9,802,099	10,145,977	△ 343,878	その他の未払金	7,866,223	0	7,866,223
未収金	10,919	0	10,919	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,600,000	15,355,000	△ 2,755,000
未収補助金	100,000	100,000	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	831,744	831,744	0
貯蔵品	0	41,515	△ 41,515	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	3,172,362	0	3,172,362
立替金	0	0	0	預り金	0	6,822	△ 6,822
前払金	0	0	0	職員預り金	747,644	992,010	△ 244,366
前払費用	345,925	359,863	△ 13,938	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	36,164,888	47,518,052	△ 11,353,164
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	0	0	0	賞与引当金	1,788,550	1,542,902	245,648
仮払金	0	568	△ 568	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	0	0				
固定資産	402,170,977	418,508,471	△ 16,337,494	固定負債	155,734,265	160,199,670	△ 4,465,405
基本財産	389,451,834	409,904,137	△ 20,452,303	設備資金借入金	50,400,000	63,000,000	△ 12,600,000
土地	145,700,000	145,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	243,751,834	264,204,137	△ 20,452,303	リース債務	970,368	1,802,112	△ 831,744
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	102,899,007	93,508,810	9,390,197
その他の固定資産	12,719,143	8,604,334	4,114,809	退職給付引当金	1,464,890	1,888,748	△ 423,858
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	260,496	32,296	228,200	負債の部合計	223,096,674	233,379,709	△ 10,283,035
器具及び備品	8,668,457	1,580,770	7,087,687	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	277,524	405,612	△ 128,088	国庫補助金等特別積立金	142,758,541	155,380,176	△ 12,621,635
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	285,500	2,040,500	△ 1,755,000
ソフトウェア	792,060	1,049,854	△ 257,794	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,524,588	2,228,244	△ 703,656	施設整備等積立金	285,500	2,040,500	△ 1,755,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,789,727	58,789,354	5,000,373
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,245,373)	(11,986,180)	(△ 8,740,807)
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				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	285,500	2,040,500	△ 1,755,000	純資産の部合計	206,833,768	216,210,030	△ 9,376,262
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	429,930,442	449,589,739	△ 19,659,297
長期前払費用	396,858	589,611	△ 192,753				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
資産の部合計	429,930,442	449,589,739	△ 19,659,297				