

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 : ケアハウス鳩の家

(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	3,188,302	2,636,564	551,738	流動負債	3,230,129	2,914,079	316,050
現金預金	2,875,064	1,819,456	1,055,608	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,236,954	1,680,919	△ 443,965
事業未収金	119,736	631,988	△ 512,252	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,664	0	1,664	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
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	0	0	0
貯蔵品	0	5,184	△ 5,184	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	418,685	0	418,685
立替金	1,200	0	1,200	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	110,977	166,220	△ 55,243
前払費用	90,638	79,936	10,702	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	940,337	438,124	502,213
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	523,176	628,816	△ 105,640
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	0	0				
固定資産	73,749,153	77,423,215	△ 3,674,062	固定負債	116,812	116,812	0
基本財産	63,855,331	68,300,612	△ 4,445,281	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	63,855,331	68,300,612	△ 4,445,281	リース債務	0	0	0
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	0	0	0
その他の固定資産	9,893,822	9,122,603	771,219	退職給付引当金	116,812	116,812	0
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	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,346,941	3,030,891	316,050
器具及び備品	99,177	303,737	△ 204,560	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	61,786,952	66,088,266	△ 4,301,314
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	9,485,713	8,376,274	1,109,439
ソフトウェア	86,520	113,842	△ 27,322	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	9,485,713	8,376,274	1,109,439
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	2,317,849	2,564,348	△ 246,499
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(862,940)	(△ 225,004)	(1,087,944)
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	9,485,713	8,376,274	1,109,439				
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	110,852	190,237	△ 79,385				
その他の固定資産	110,059	137,012	△ 26,953				
				純資産の部合計	73,590,514	77,028,888	△ 3,438,374
資産の部合計	76,937,455	80,059,779	△ 3,122,324	負債及び純資産の部合計	76,937,455	80,059,779	△ 3,122,324