

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 : ケアハウス健祥会リパティ

(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	9,705,833	9,370,758	335,075	流動負債	31,240,925	30,673,090	567,835
現金預金	6,454,272	7,792,456	△ 1,338,184	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,575,991	6,667,516	△ 1,091,525
事業未収金	692,579	832,270	△ 139,691	その他の未払金	1,389,312	0	1,389,312
未収金	43,300	0	43,300	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,900,000	20,900,000	0
未収補助金	2,098,484	100,000	1,998,484	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	16,440	△ 16,440	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	1,328,309	0	1,328,309
立替金	10,000	0	10,000	預り金	0	568	△ 568
前払金	0	0	0	職員預り金	484,254	419,105	65,149
前払費用	407,198	629,592	△ 222,394	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	409,675	1,785,953	△ 1,376,278
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	1,153,384	899,948	253,436
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	611,063,972	645,183,837	△ 34,119,865	固定負債	159,141,540	179,123,929	△ 19,982,389
基本財産	576,630,752	608,678,570	△ 32,047,818	設備資金借入金	146,300,000	167,200,000	△ 20,900,000
土地	122,580,000	122,580,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	454,050,752	486,098,570	△ 32,047,818	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	12,461,272	10,810,197	1,651,075
その他の固定資産	34,433,220	36,505,267	△ 2,072,047	退職給付引当金	380,268	1,113,732	△ 733,464
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	30,816,285	33,649,610	△ 2,833,325	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,558,828	235,333	1,323,495				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	190,382,465	209,797,019	△ 19,414,554
器具及び備品	456,474	368,305	88,169	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	275,391,764	296,663,702	△ 21,271,938
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	489,242	651,408	△ 162,166	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	0	0	0
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	154,995,576	148,093,874	6,901,702
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,901,702)	(3,865,839)	(3,035,863)
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	0	0	0				
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	597,230	921,663	△ 324,433				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	430,387,340	444,757,576	△ 14,370,236
資産の部合計	620,769,805	654,554,595	△ 33,784,790	負債及び純資産の部合計	620,769,805	654,554,595	△ 33,784,790