

# 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 : ケアハウスマリア・テレジア

(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	16,014,195	13,632,873	2,381,322	流動負債	24,397,993	23,356,094	1,041,899
現金預金	9,256,547	6,112,564	3,143,983	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,197,164	3,246,675	△ 49,511
事業未収金	3,776,777	4,087,638	△ 310,861	その他の未払金	561,600	0	561,600
未収金	3,816	0	3,816	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	2,637,689	3,213,576	△ 575,887	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	87,288	87,288	0
貯蔵品	0	66,223	△ 66,223	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	1,324,013	0	1,324,013
立替金	144,000	0	144,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	515,631	570,311	△ 54,680
前払費用	195,366	152,872	42,494	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	8,856,954	9,353,782	△ 496,828
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	855,343	1,098,038	△ 242,695
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	255,012,254	267,602,021	△ 12,589,767	固定負債	82,973,074	89,391,992	△ 6,418,918
基本財産	241,435,280	253,822,055	△ 12,386,775	設備資金借入金	63,000,000	72,000,000	△ 9,000,000
土地	47,200,000	47,200,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	194,235,280	206,622,055	△ 12,386,775	リース債務	101,836	189,124	△ 87,288
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	11,860,301	11,860,301	0
その他の固定資産	13,576,974	13,779,966	△ 202,992	退職給付引当金	8,010,937	5,342,567	2,668,370
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	9,775,242	10,452,189	△ 676,947	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2	2	0				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	107,371,067	112,748,086	△ 5,377,019
器具及び備品	871,990	110,881	761,109	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	51,792	75,696	△ 23,904	国庫補助金等特別積立金	89,611,113	95,899,741	△ 6,288,628
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	484,098	395,263	88,835	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	137,332	200,716	△ 63,384	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	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	72,544,269	71,087,067	1,457,202
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,457,202)	( 2,538,018)	(△ 1,080,816)
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	1,500,000	1,500,000	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	242,857	367,771	△ 124,914				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	163,655,382	168,486,808	△ 4,831,426
資産の部合計	271,026,449	281,234,894	△ 10,208,445	負債及び純資産の部合計	271,026,449	281,234,894	△ 10,208,445