

# 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 : ケアハウス健祥会プロバンス

(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	63,852,079	64,799,518	△ 947,439	流動負債	28,937,371	28,617,694	319,677
現金預金	47,116,413	49,525,638	△ 2,409,225	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,880,980	8,027,137	△ 4,146,157
事業未収金	16,143,448	14,806,302	1,337,146	その他の未払金	0	0	0
未収金	87,310	0	87,310	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
未収補助金	100,000	103,881	△ 3,881	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	649,500	649,500	0
貯蔵品	0	0	0	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	3,306,800	0	3,306,800
立替金	0	0	0	預り金	62,000	0	62,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,485,276	1,539,802	△ 54,526
前払費用	321,454	329,189	△ 7,735	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	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	95,500	△ 95,500
拠点区分間貸付金	83,454	34,508	48,946	賞与引当金	3,552,815	2,305,755	1,247,060
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	357,044,034	368,683,140	△ 11,639,106	固定負債	55,808,736	64,263,386	△ 8,454,650
基本財産	348,127,786	359,043,148	△ 10,915,362	設備資金借入金	16,000,000	32,000,000	△ 16,000,000
土地	91,402,000	91,402,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	256,725,786	267,641,148	△ 10,915,362	リース債務	757,750	1,407,250	△ 649,500
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	14,696,496	14,696,496	0
その他の固定資産	8,916,248	9,639,992	△ 723,744	退職給付引当金	24,354,490	16,159,640	8,194,850
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	2	△ 2	長期預り金	0	0	0
構築物	153,955	181,260	△ 27,305	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	84,746,107	92,881,080	△ 8,134,973
器具及び備品	2,495,821	1,881,560	614,261	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	250,302	365,826	△ 115,524	国庫補助金等特別積立金	149,190,011	155,493,701	△ 6,303,690
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	921,841	1,220,618	△ 298,777	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,156,948	1,690,924	△ 533,976	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	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	183,959,995	182,107,877	1,852,118
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,852,118)	( 12,366,833)	(△ 10,514,715)
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	3,000,000	3,000,000	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	425,216	623,850	△ 198,634				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	336,150,006	340,601,578	△ 4,451,572
資産の部合計	420,896,113	433,482,658	△ 12,586,545	負債及び純資産の部合計	420,896,113	433,482,658	△ 12,586,545