

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 : ケアハウス健祥会うだつ

(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	86,968,864	69,112,408	17,856,456	流動負債	45,434,719	36,505,128	8,929,591
現金預金	64,862,412	46,592,283	18,270,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,790,094	7,434,861	△ 2,644,767
事業未収金	17,849,553	18,346,587	△ 497,034	その他の未払金	708,975	0	708,975
未収金	6,560	0	6,560	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,750,000	13,615,000	△ 3,865,000
未収補助金	3,535,186	3,553,224	△ 18,038	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	65,523	△ 65,523	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	3,169,655	0	3,169,655
立替金	10,000	30,000	△ 20,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,103,534	1,286,841	△ 183,307
前払費用	284,155	317,963	△ 33,808	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	22,571,191	11,180,410	11,390,781
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	420,998	206,828	214,170	賞与引当金	2,691,770	2,338,516	353,254
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	344,985,987	365,047,555	△ 20,061,568	固定負債	46,511,972	54,689,870	△ 8,177,898
基本財産	327,849,914	346,123,946	△ 18,274,032	設備資金借入金	39,000,000	48,750,000	△ 9,750,000
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	210,565,914	228,839,946	△ 18,274,032	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	0	0	0
その他の固定資産	17,136,073	18,923,609	△ 1,787,536	退職給付引当金	6,754,222	4,532,620	2,221,602
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	199,895	242,040	△ 42,145	長期預り金	0	0	0
構築物	4,112,555	4,680,499	△ 567,944	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	821,990	1,131,624	△ 309,634	負債の部合計	91,946,691	91,194,998	751,693
器具及び備品	873,496	977,659	△ 104,163	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	129,597,713	141,934,815	△ 12,337,102
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	8,040,000	7,540,000	500,000
ソフトウェア	813,692	1,078,316	△ 264,624	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	8,040,000	7,540,000	500,000
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	202,370,447	193,490,150	8,880,297
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,380,297)	(19,881,010)	(△ 10,500,713)
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	8,040,000	7,540,000	500,000				
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	355,035	540,774	△ 185,739				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	340,008,160	342,964,965	△ 2,956,805
資産の部合計	431,954,851	434,159,963	△ 2,205,112	負債及び純資産の部合計	431,954,851	434,159,963	△ 2,205,112