

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 : グループホーム笑顔毎日

(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	44,609,570	39,185,835	5,423,735	流動負債	18,939,020	17,407,977	1,531,043
現金預金	26,566,153	23,608,480	2,957,673	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,475,817	3,154,960	△ 1,679,143
事業未収金	15,376,128	15,510,654	△ 134,526	その他の未払金	260,000	0	260,000
未収金	2,808	0	2,808	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	61,040	0	61,040	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	502,632	502,632	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	2,463,551	0	2,463,551
立替金	79,776	0	79,776	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	830,083	937,797	△ 107,714
前払費用	73,027	66,701	6,326	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	2,428,682	2,106,319	322,363
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	2,450,638	0	2,450,638	賞与引当金	1,978,255	1,706,269	271,986
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	69,706,425	79,196,210	△ 9,489,785	固定負債	27,832,268	39,017,504	△ 11,185,236
基本財産	61,967,996	70,627,127	△ 8,659,131	設備資金借入金	27,000,000	36,000,000	△ 9,000,000
土地	20,620,000	20,620,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	41,347,996	50,007,127	△ 8,659,131	リース債務	586,404	1,089,036	△ 502,632
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	7,738,429	8,569,083	△ 830,654	退職給付引当金	245,864	1,928,468	△ 1,682,604
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	137,162	148,254	△ 11,092	長期預り金	0	0	0
構築物	4,261,963	4,607,076	△ 345,113	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	46,771,288	56,425,481	△ 9,654,193
器具及び備品	1,066,386	644,611	421,775	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	205,660	300,580	△ 94,920	国庫補助金等特別積立金	808,125	1,777,875	△ 969,750
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	562,380	739,973	△ 177,593	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	883,376	1,291,088	△ 407,712	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	66,736,582	60,178,689	6,557,893
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,557,893)	(5,721,421)	(836,472)
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	107,842	160,054	△ 52,212				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	67,544,707	61,956,564	5,588,143
資産の部合計	114,315,995	118,382,045	△ 4,066,050	負債及び純資産の部合計	114,315,995	118,382,045	△ 4,066,050