

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 : グループホーム健祥会彦左

(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 | 25,706,383 | 26,655,783 | △ 949,400 | 流動負債 | 114,027,628 | 96,876,139 | 17,151,489 |
| 現金預金 | 9,346,950 | 10,263,211 | △ 916,261 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,595,137 | 4,979,089 | △ 2,383,952 |
| 事業未収金 | 15,113,537 | 16,172,622 | △ 1,059,085 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 2,808 | 0 | 2,808 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 927,000 | 0 | 927,000 | 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 | 782,784 | 782,784 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 25,920 | △ 25,920 | 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 | 拠点区分間長期借入金 | 17,500,000 | 17,500,000 | 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 | 3,123,285 | 0 | 3,123,285 |
| 立替金 | 151,994 | 0 | 151,994 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 750,829 | 1,076,734 | △ 325,905 |
| 前払費用 | 147,601 | 194,030 | △ 46,429 | 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 | 87,270,000 | 70,922,500 | 16,347,500 |
| 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 | 2,005,593 | 1,615,032 | 390,561 |
| 仮払金 | 16,493 | 0 | 16,493 | 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 | 273,870,955 | 288,879,715 | △ 15,008,760 | 固定負債 | 163,533,281 | 180,988,279 | △ 17,454,998 |
| 基本財産 | 266,332,491 | 279,972,160 | △ 13,639,669 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 173,800,000 | 173,800,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 92,532,491 | 106,172,160 | △ 13,639,669 | リース債務 | 913,248 | 1,696,032 | △ 782,784 |
| 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 | 157,500,000 | 175,000,000 | △ 17,500,000 |
| その他の固定資産 | 7,538,464 | 8,907,555 | △ 1,369,091 | 退職給付引当金 | 5,120,033 | 4,292,247 | 827,786 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 415,144 | 444,998 | △ 29,854 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,590,335 | 3,702,474 | △ 1,112,139 | 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 | 5 | 5 | 0 | 負債の部合計 | 277,560,909 | 277,864,418 | △ 303,509 |
| 器具及び備品 | 1,456,213 | 452,286 | 1,003,927 | 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 | 277,524 | 405,612 | △ 128,088 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,505,587 | 1,306,687 | 198,900 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 683,911 | 907,552 | △ 223,641 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,418,508 | 2,073,204 | △ 654,696 | 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 | 20,510,842 | 36,364,393 | △ 15,853,551 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 15,853,551) | (△ 10,072,665) | (△ 5,780,886) |
| 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 | 187,665 | 248,478 | △ 60,813 | | | | |
| その他の固定資産 | 509,159 | 672,946 | △ 163,787 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 22,016,429 | 37,671,080 | △ 15,654,651 |
| 資産の部合計 | 299,577,338 | 315,535,498 | △ 15,958,160 | 負債及び純資産の部合計 | 299,577,338 | 315,535,498 | △ 15,958,160 |