

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 : グループホーム加尾

(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	38,885,371	37,587,764	1,297,607	流動負債	18,806,703	27,944,251	△ 9,137,548
現金預金	17,471,778	15,145,035	2,326,743	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,348,024	6,746,310	△ 4,398,286
事業未収金	21,212,834	21,535,506	△ 322,672	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,672	0	3,672	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	545,856	545,856	0
貯蔵品	0	155,103	△ 155,103	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	9,098,064	9,098,064	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	5,048,898	0	5,048,898
立替金	9,140	88,000	△ 78,860	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	759,134	1,590,924	△ 831,790
前払費用	187,947	664,120	△ 476,173	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	8,527,200	△ 8,527,200
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	1,006,727	1,435,897	△ 429,170
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	244,624,436	270,965,702	△ 26,341,266	固定負債	145,500,170	155,710,619	△ 10,210,449
基本財産	228,301,499	247,914,738	△ 19,613,239	設備資金借入金	0	0	0
土地	53,725,000	53,725,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	174,576,499	194,189,738	△ 19,613,239	リース債務	636,832	1,182,688	△ 545,856
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	141,265,168	150,363,232	△ 9,098,064
その他の固定資産	16,322,937	23,050,964	△ 6,728,027	退職給付引当金	3,598,170	4,164,699	△ 566,529
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	398,714	115,924	282,790	長期預り金	0	0	0
構築物	10,743,711	13,192,910	△ 2,449,199	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	247,649	933,330	△ 685,681				
車両運搬具	556,724	1,900,050	△ 1,343,326	負債の部合計	164,306,873	183,654,870	△ 19,347,997
器具及び備品	1,706,909	3,115,049	△ 1,408,140	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	188,292	275,196	△ 86,904	国庫補助金等特別積立金	40,807,824	45,378,652	△ 4,570,828
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	792,060	1,088,195	△ 296,135	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	994,396	1,453,348	△ 458,952	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	78,395,110	79,519,944	△ 1,124,834
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,124,834)	(△ 4,021,995)	(2,897,161)
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	185,323	304,016	△ 118,693				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	119,202,934	124,898,596	△ 5,695,662
資産の部合計	283,509,807	308,553,466	△ 25,043,659	負債及び純資産の部合計	283,509,807	308,553,466	△ 25,043,659