

# 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 : グループホーム濃姫

(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	53,788,068	47,013,150	6,774,918	流動負債	45,408,412	42,096,792	3,311,620
現金預金	29,569,110	24,443,673	5,125,437	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,589,924	6,054,195	△ 3,464,271
事業未収金	22,912,853	22,197,675	715,178	その他の未払金	934,200	0	934,200
未収金	5,616	0	5,616	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	545,856	545,856	0
貯蔵品	0	203,444	△ 203,444	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	11,250,000	11,250,000	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	3,828,511	0	3,828,511
立替金	136,074	0	136,074	預り金	1,600	0	1,600
前払金	0	0	0	職員預り金	1,200,198	1,388,441	△ 188,243
前払費用	237,415	168,358	69,057	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	22,710,000	20,500,000	2,210,000
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	2,348,123	2,358,300	△ 10,177
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	255,197,028	278,637,975	△ 23,440,947	固定負債	163,315,018	176,214,500	△ 12,899,482
基本財産	238,849,722	257,159,555	△ 18,309,833	設備資金借入金	0	0	0
土地	73,613,900	73,613,900	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	165,235,822	183,545,655	△ 18,309,833	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	157,500,000	168,750,000	△ 11,250,000
その他の固定資産	16,347,306	21,478,420	△ 5,131,114	退職給付引当金	5,178,186	6,281,812	△ 1,103,626
土地	585,600	585,600	0	長期未払金	0	0	0
建物	497,480	516,606	△ 19,126	長期預り金	0	0	0
構築物	7,218,705	8,420,908	△ 1,202,203	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,906,489	4,915,371	△ 2,008,882				
車輛運搬具	483,451	1,703,705	△ 1,220,254	負債の部合計	208,723,430	218,311,292	△ 9,587,862
器具及び備品	1,722,137	1,276,039	446,098	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	16,317,114	17,505,744	△ 1,188,630
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,029,992	1,362,921	△ 332,929	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	83,944,552	89,834,089	△ 5,889,537
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,889,537)	(△ 7,154,054)	( 1,264,517)
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	211,605	295,780	△ 84,175				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	100,261,666	107,339,833	△ 7,078,167
資産の部合計	308,985,096	325,651,125	△ 16,666,029	負債及び純資産の部合計	308,985,096	325,651,125	△ 16,666,029