

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 : グループホーム礼あり優あり

(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	64,965,800	58,474,161	6,491,639	流動負債	23,276,161	23,017,630	258,531
現金預金	49,285,681	42,876,008	6,409,673	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,458,224	4,205,655	△ 2,747,431
事業未収金	15,427,378	15,512,407	△ 85,029	その他の未払金	165,000	0	165,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	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	502,644	502,644	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	3,221,980	0	3,221,980
立替金	159,030	0	159,030	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	561,714	1,011,841	△ 450,127
前払費用	93,711	85,746	7,965	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	8,083,454	8,034,508	48,946
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	1,283,145	1,262,982	20,163
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	65,053,648	73,624,982	△ 8,571,334	固定負債	27,912,616	35,042,062	△ 7,129,446
基本財産	58,868,144	66,406,802	△ 7,538,658	設備資金借入金	24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000
土地	29,850,000	29,850,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	29,018,144	36,556,802	△ 7,538,658	リース債務	586,418	1,089,062	△ 502,644
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	6,185,504	7,218,180	△ 1,032,676	退職給付引当金	3,326,198	1,953,000	1,373,198
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	164,189	0	164,189	長期預り金	0	0	0
構築物	2,123,378	2,230,890	△ 107,512	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	51,188,777	58,059,692	△ 6,870,915
器具及び備品	1,582,406	1,752,170	△ 169,764	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	205,686	300,618	△ 94,932	国庫補助金等特別積立金	808,011	1,788,187	△ 980,176
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	627,270	825,355	△ 198,085	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	78,022,660	72,251,264	5,771,396
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 5,771,396)	( 4,632,489)	( 1,138,907)
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	85,539	140,612	△ 55,073				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	78,830,671	74,039,451	4,791,220
資産の部合計	130,019,448	132,099,143	△ 2,079,695	負債及び純資産の部合計	130,019,448	132,099,143	△ 2,079,695