

# 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 : グループホーム藤吉郎

(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	44,187,591	33,327,352	10,860,239	流動負債	98,909,450	78,775,309	20,134,141
現金預金	23,445,661	14,604,622	8,841,039	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,107,076	4,524,560	1,582,516
事業未収金	19,366,981	18,391,272	975,709	その他の未払金	934,200	0	934,200
未収金	3,240	0	3,240	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,127,000	0	1,127,000	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	27,588	△ 27,588	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	15,000,000	15,000,000	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	2,659,491	0	2,659,491
立替金	18,643	0	18,643	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,055,465	1,194,812	△ 139,347
前払費用	226,066	303,870	△ 77,804	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	69,650,000	55,650,000	14,000,000
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	2,720,434	1,623,153	1,097,281
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	219,320,555	236,473,950	△ 17,153,395	固定負債	161,908,454	176,387,681	△ 14,479,227
基本財産	202,765,001	217,445,465	△ 14,680,464	設備資金借入金	0	0	0
土地	105,000,000	105,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	97,765,001	112,445,465	△ 14,680,464	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	150,000,000	165,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	16,555,554	19,028,485	△ 2,472,931	退職給付引当金	10,995,206	9,691,649	1,303,557
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	407,935	440,703	△ 32,768	長期預り金	0	0	0
構築物	10,674,287	11,370,973	△ 696,686	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	308,712	928,288	△ 619,576				
車両運搬具	386,212	856,417	△ 470,205	負債の部合計	260,817,904	255,162,990	5,654,914
器具及び備品	1,581,082	923,093	657,989	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	1,489,050	1,270,500	218,550
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	792,060	1,049,854	△ 257,794	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	1,201,192	13,367,812	△ 12,166,620
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,166,620)	(△ 10,330,376)	(△ 1,836,244)
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	200,075	307,395	△ 107,320	純資産の部合計	2,690,242	14,638,312	△ 11,948,070
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787	負債及び純資産の部合計	263,508,146	269,801,302	△ 6,293,156
資産の部合計	263,508,146	269,801,302	△ 6,293,156				