

# 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 : グループホーム義満

(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	56,238,239	45,461,895	10,776,344	流動負債	109,929,580	99,934,113	9,995,467
現金預金	33,971,154	23,847,262	10,123,892	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,929,966	5,689,908	△ 2,759,942
事業未収金	21,031,542	21,310,771	△ 279,229	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,456	0	3,456	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	129,858	△ 129,858	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	14,400,000	14,400,000	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	3,907,909	0	3,907,909
立替金	113,271	0	113,271	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	768,212	1,397,855	△ 629,643
前払費用	191,816	146,804	45,012	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	85,076,108	75,600,000	9,476,108
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	27,200	△ 27,200	賞与引当金	2,064,601	2,063,566	1,035
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	193,488,082	212,115,907	△ 18,627,825	固定負債	148,768,914	152,631,610	△ 3,862,696
基本財産	157,126,500	172,326,414	△ 15,199,914	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,000,000	58,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	99,126,500	114,326,414	△ 15,199,914	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	129,600,000	144,000,000	△ 14,400,000
その他の固定資産	36,361,582	39,789,493	△ 3,427,911	退職給付引当金	18,255,666	6,935,578	11,320,088
土地	23,729,500	23,729,500	0	長期未払金	0	0	0
建物	218,829	263,058	△ 44,229	長期預り金	0	0	0
構築物	6,093,142	8,426,178	△ 2,333,036	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	94,876	118,043	△ 23,167				
車両運搬具	761,740	1,067,901	△ 306,161	負債の部合計	258,698,494	252,565,723	6,132,771
器具及び備品	2,240,545	1,674,884	565,661	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	1,496,100	1,320,000	176,100
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	813,692	1,078,316	△ 264,624	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	△ 10,468,273	3,692,079	△ 14,160,352
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,160,352)	(△ 2,099,866)	(△ 12,060,486)
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	204,067	279,851	△ 75,784				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	△ 8,972,173	5,012,079	△ 13,984,252
資産の部合計	249,726,321	257,577,802	△ 7,851,481	負債及び純資産の部合計	249,726,321	257,577,802	△ 7,851,481