

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 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ

(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	36,791,733	75,394,227	△ 38,602,494	流動負債	18,617,062	12,494,071	6,122,991
現金預金	29,341,610	67,803,040	△ 38,461,430	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,061,013	7,946,705	△ 885,692
事業未収金	6,894,963	5,612,156	1,282,807	その他の未払金	2,539,293	0	2,539,293
未収金	14,320	0	14,320	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,100,000	1,100,000	0
未収補助金	100,000	100,000	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	547,488	547,488	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	1,540,889	0	1,540,889
立替金	0	0	0	預り金	19,500	1,136	18,364
前払金	0	0	0	職員預り金	897,274	961,279	△ 64,005
前払費用	364,732	670,850	△ 306,118	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	3,000,000	0	3,000,000
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	76,108	1,208,181	△ 1,132,073	賞与引当金	1,911,605	1,937,463	△ 25,858
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	264,761,316	278,340,940	△ 13,579,624	固定負債	14,445,767	12,460,538	1,985,229
基本財産	227,807,512	242,137,087	△ 14,329,575	設備資金借入金	2,200,000	3,300,000	△ 1,100,000
土地	43,709,600	43,709,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	184,097,912	198,427,487	△ 14,329,575	リース債務	638,736	1,186,224	△ 547,488
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	36,953,804	36,203,853	749,951	退職給付引当金	11,607,031	7,974,314	3,632,717
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	1,698,615	△ 1,698,615	長期預り金	0	0	0
構築物	1,806,978	221,311	1,585,667	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	1,606,115	1,327,837	278,278	負債の部合計	33,062,829	24,954,609	8,108,220
器具及び備品	5,037,335	3,420,064	1,617,271	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	187,564	274,132	△ 86,568	国庫補助金等特別積立金	80,647,988	89,684,020	△ 9,036,032
権利	0	0	0	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	0
ソフトウェア	424,351	566,026	△ 141,675	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	998,660	1,459,580	△ 460,920	施設整備等積立金	25,560,000	25,560,000	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	162,282,232	213,536,538	△ 51,254,306
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 51,254,306)	(△ 19,463,552)	(△ 31,790,754)
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	25,560,000	25,560,000	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	273,641	453,341	△ 179,700				
その他の固定資産	1,059,159	1,222,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	268,490,220	328,780,558	△ 60,290,338
資産の部合計	301,553,049	353,735,167	△ 52,182,118	負債及び純資産の部合計	301,553,049	353,735,167	△ 52,182,118