

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 : 健祥会プレゼンテーション

(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	174,172,849	12,881,349	161,291,500	流動負債	202,812,440	23,062,649	179,749,791
現金預金	6,988,911	3,252,553	3,736,358	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	156,396,398	2,451,082	153,945,316
事業未収金	9,732,985	9,374,076	358,909	その他の未払金	1,869,863	0	1,869,863
未収金	24,773	0	24,773	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,326,000	11,000,000	18,326,000
未収補助金	2,200,000	0	2,200,000	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	514,536	514,536	0
貯蔵品	0	17,884	△ 17,884	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	1,664,767	0	1,664,767
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	702,700	661,482	41,218
前払費用	241,466	236,836	4,630	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	11,426,762	7,647,380	3,779,382
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	154,980,000	0	154,980,000	賞与引当金	911,414	788,169	123,245
仮払金	4,714	0	4,714	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	518,122,893	327,800,788	190,322,105	固定負債	98,745,954	26,313,663	72,432,291
基本財産	490,912,071	323,770,239	167,141,832	設備資金借入金	92,674,000	22,000,000	70,674,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	490,912,071	323,770,239	167,141,832	リース債務	600,292	1,114,828	△ 514,536
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	27,210,822	4,030,549	23,180,273	退職給付引当金	5,471,662	3,198,835	2,272,827
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	252,521	368,871	△ 116,350	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	5	5	0	負債の部合計	301,558,394	49,376,312	252,182,082
器具及び備品	24,557,340	242,925	24,314,415	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	129,227,293	132,806,857	△ 3,579,564
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	454,231	597,671	△ 143,440	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	909,142	1,328,746	△ 419,604	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	261,510,055	158,498,968	103,011,087
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(103,011,087)	(2,679,439)	(100,331,648)
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	321,238	517,267	△ 196,029				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	390,737,348	291,305,825	99,431,523
資産の部合計	692,295,742	340,682,137	351,613,605	負債及び純資産の部合計	692,295,742	340,682,137	351,613,605