

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 : サービス付高齢者向け住宅 健祥会デルフト

(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	6,436,632	4,441,712	1,994,920	流動負債	31,076,982	22,123,763	8,953,219
現金預金	5,482,716	3,823,801	1,658,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,082,312	1,129,800	△ 47,488
事業未収金	833,663	515,522	318,141	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,998	0	22,998	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,227,000	7,884,000	△ 657,000
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	0	0	0
貯蔵品	0	5,142	△ 5,142	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	557,609	0	557,609
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	28,439	60,368	△ 31,929
前払費用	97,255	97,247	8	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	123,000	61,500	61,500
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	21,802,772	12,858,262	8,944,510
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	0	0	0
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	255,850	129,833	126,017
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	312,516,413	324,221,794	△ 11,705,381	固定負債	285,885,752	289,494,742	△ 3,608,990
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	128,319,000	135,546,000	△ 7,227,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	153,132,742	153,132,742	0
				拠点区分間長期借入金	3,162,010	0	3,162,010
その他の固定資産	312,516,413	324,221,794	△ 11,705,381	退職給付引当金	0	0	0
土地	68,298,000	68,298,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	243,370,396	254,756,453	△ 11,386,057	長期預り金	1,272,000	816,000	456,000
構築物	0	0	0	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	0	0	0	負債の部合計	316,962,734	311,618,505	5,344,229
器具及び備品	691,717	923,705	△ 231,988	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,842,894	21,788,460	△ 945,566
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	21,632	28,462	△ 6,830	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	△ 18,852,583	△ 4,743,459	△ 14,109,124
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,109,124)	(△ 9,433,475)	(△ 4,675,649)
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	134,668	215,174	△ 80,506				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,990,311	17,045,001	△ 15,054,690
資産の部合計	318,953,045	328,663,506	△ 9,710,461	負債及び純資産の部合計	318,953,045	328,663,506	△ 9,710,461