

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 : 老人保健施設健祥会バーデン

(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	268,304,446	256,673,231	11,631,215	流動負債	86,541,945	43,496,369	43,045,576
現金預金	182,334,154	180,879,394	1,454,760	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,603,252	12,687,243	△ 4,083,991
事業未収金	68,140,047	63,871,784	4,268,263	その他の未払金	361,800	0	361,800
未収金	150,676	0	150,676	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,063,000	20,400,000	36,663,000
未収補助金	16,190,000	2,243,000	13,947,000	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	1,143,660	1,143,660	0
貯蔵品	0	975,433	△ 975,433	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	7,412,076	0	7,412,076
立替金	44,829	0	44,829	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,092,053	2,986,854	105,199
前払費用	1,179,010	723,399	455,611	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	200,791	0	200,791
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	265,730	7,980,221	△ 7,714,491	賞与引当金	8,665,313	6,278,612	2,386,701
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	738,822,673	490,158,553	248,664,120	固定負債	258,479,072	95,795,526	162,683,546
基本財産	401,649,554	362,937,370	38,712,184	設備資金借入金	210,637,000	67,700,000	142,937,000
土地	65,654,021	65,654,021	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,995,533	297,283,349	38,712,184	リース債務	1,334,270	2,477,930	△ 1,143,660
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	337,173,119	127,221,183	209,951,936	退職給付引当金	46,507,802	25,617,596	20,890,206
土地	41,885,000	41,834,000	51,000	長期未払金	0	0	0
建物	231,917,377	26,434,703	205,482,674	長期預り金	0	0	0
構築物	3,953,175	247,540	3,705,635	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	3,516,187	4,367,959	△ 851,772	負債の部合計	345,021,017	139,291,895	205,729,122
器具及び備品	35,436,454	7,247,572	28,188,882	純資産の部			
建設仮勘定	0	291,600	△ 291,600	基本金	0	0	0
有形リース資産	517,998	757,074	△ 239,076	国庫補助金等特別積立金	59,831,015	46,857,294	12,973,721
権利	9,000	9,000	0	その他の積立金	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
ソフトウェア	1,974,754	1,679,170	295,584	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,959,932	2,864,516	△ 904,584	施設整備等積立金	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
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	587,275,087	520,682,595	66,592,492
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(41,592,492)	(101,083,764)	(△ 59,491,272)
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	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000	純資産の部合計	662,106,102	607,539,889	54,566,213
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	494,083	815,103	△ 321,020	負債及び純資産の部合計	1,007,127,119	746,831,784	260,295,335
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
資産の部合計	1,007,127,119	746,831,784	260,295,335				