

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ヘルス

(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	234,579,923	264,844,341	△ 30,264,418	流動負債	71,342,784	150,142,429	△ 78,799,645
現金預金	155,558,962	188,477,745	△ 32,918,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,682,038	18,113,072	△ 6,431,034
事業未収金	74,826,607	73,829,848	996,759	その他の未払金	0	0	0
未収金	55,436	0	55,436	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,023,000	1,176,000	1,847,000	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	1,377,744	1,377,744	0
貯蔵品	0	583,807	△ 583,807	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	7,247,091	0	7,247,091
立替金	54,100	50,000	4,100	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,335,567	3,952,325	△ 616,758
前払費用	818,572	748,941	69,631	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	40,000,000	119,262,641	△ 79,262,641
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	251,246	0	251,246	賞与引当金	7,700,344	7,436,647	263,697
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	△ 8,000	△ 22,000	14,000				
固定資産	576,721,766	608,305,906	△ 31,584,140	固定負債	21,396,789	27,127,587	△ 5,730,798
基本財産	527,436,342	551,876,645	△ 24,440,303	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	415,040,742	439,481,045	△ 24,440,303	リース債務	1,607,368	2,985,112	△ 1,377,744
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	49,285,424	56,429,261	△ 7,143,837	退職給付引当金	19,789,421	24,142,475	△ 4,353,054
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	689,780	1,837,325	△ 1,147,545	長期預り金	0	0	0
構築物	24,781,307	27,148,723	△ 2,367,416	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	1,315,652	2,037,993	△ 722,341	負債の部合計	92,739,573	177,270,016	△ 84,530,443
器具及び備品	15,832,914	16,481,724	△ 648,810	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	634,452	927,276	△ 292,824	国庫補助金等特別積立金	16,899,812	16,846,079	53,733
権利	7,500	7,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,730,399	2,276,840	△ 546,441	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,350,660	3,435,580	△ 1,084,920	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	701,662,304	679,034,152	22,628,152
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 22,628,152)	(△ 1,231,195)	( 23,859,347)
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	762,000	627,000	135,000	純資産の部合計	718,562,116	695,880,231	22,681,885
長期前払費用	671,601	976,354	△ 304,753				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787	負債及び純資産の部合計	811,301,689	873,150,247	△ 61,848,558
資産の部合計	811,301,689	873,150,247	△ 61,848,558				