

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ハート

(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 | 349,455,472 | 331,476,417 | 17,979,055 | 流動負債 | 56,103,973 | 88,169,985 | △ 32,066,012 |
| 現金預金 | 275,130,878 | 254,584,580 | 20,546,298 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 10,498,541 | 14,563,094 | △ 4,064,553 |
| 事業未収金 | 72,234,332 | 74,438,250 | △ 2,203,918 | その他の未払金 | 2,146,430 | 0 | 2,146,430 |
| 未収金 | 47,464 | 0 | 47,464 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,476,000 | 785,000 | 691,000 | 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 | 1,126,202 | △ 1,126,202 | 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 | 7,179,417 | 0 | 7,179,417 |
| 立替金 | 91,829 | 0 | 91,829 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,294,642 | 3,441,807 | △ 147,165 |
| 前払費用 | 474,969 | 542,385 | △ 67,416 | 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 | 22,870,000 | 62,000,000 | △ 39,130,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 8,737,199 | 6,787,340 | 1,949,859 |
| 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 | 366,130,729 | 378,701,725 | △ 12,570,996 | 固定負債 | 30,676,910 | 25,602,958 | 5,073,952 |
| 基本財産 | 340,931,421 | 348,923,199 | △ 7,991,778 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 68,037,720 | 68,037,720 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 272,893,701 | 280,885,479 | △ 7,991,778 | 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 | 25,199,308 | 29,778,526 | △ 4,579,218 | 退職給付引当金 | 29,069,542 | 22,617,846 | 6,451,696 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 379,280 | 3,123,947 | △ 2,744,667 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 174,909 | 247,158 | △ 72,249 | 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 | 4,405,045 | 3,413,610 | 991,435 | 負債の部合計 | 86,780,883 | 113,772,943 | △ 26,992,060 |
| 器具及び備品 | 14,383,505 | 15,005,208 | △ 621,703 | 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 | 17,941,274 | 17,864,047 | 77,227 |
| 権利 | 44,625 | 9,000 | 35,625 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,771,319 | 2,162,998 | △ 391,679 | 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 | 610,864,044 | 578,541,152 | 32,322,892 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (32,322,892) | (46,601,506) | (△ 14,278,614) |
| 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 | 45,000 | 0 | 45,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 501,354 | 780,803 | △ 279,449 | | | | |
| その他の固定資産 | 509,159 | 672,946 | △ 163,787 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 628,805,318 | 596,405,199 | 32,400,119 |
| 資産の部合計 | 715,586,201 | 710,178,142 | 5,408,059 | 負債及び純資産の部合計 | 715,586,201 | 710,178,142 | 5,408,059 |