

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シェーンブルン

(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	452,899,095	446,087,061	6,812,034	流動負債	109,114,477	129,081,159	△ 19,966,682
現金預金	376,973,325	364,940,089	12,033,236	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,559,855	20,037,255	△ 9,477,400
事業未収金	74,624,425	78,478,318	△ 3,853,893	その他の未払金	0	0	0
未収金	95,860	0	95,860	1年以内返済予定 設備資金借入金	36,663,000	39,996,000	△ 3,333,000
未収補助金	550,000	1,035,000	△ 485,000	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	1,032,264	1,032,264	0
貯蔵品	0	770,075	△ 770,075	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	7,399,284	0	7,399,284
立替金	186,159	0	186,159	預り金	0	3,001	△ 3,001
前払金	0	0	0	職員預り金	2,947,804	3,594,690	△ 646,886
前払費用	469,326	852,919	△ 383,593	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	6,426	△ 6,426
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	42,500,000	57,690,228	△ 15,190,228
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	10	22,334	△ 22,324
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,012,260	6,698,961	1,313,299
仮払金	0	10,660	△ 10,660	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	461,841,999	482,896,691	△ 21,054,692	固定負債	125,712,238	162,596,752	△ 36,884,514
基本財産	435,423,304	449,680,389	△ 14,257,085	設備資金借入金	96,677,000	133,340,000	△ 36,663,000
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	315,973,304	330,230,389	△ 14,257,085	リース債務	1,204,308	2,236,572	△ 1,032,264
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	26,418,695	33,216,302	△ 6,797,607	退職給付引当金	27,830,930	27,020,180	810,750
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	148,340	435,396	△ 287,056	長期預り金	0	0	0
構築物	8,896,603	9,559,238	△ 662,635	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	7,135,030	9,966,413	△ 2,831,383	負債の部合計	234,826,715	291,677,911	△ 56,851,196
器具及び備品	3,980,298	4,798,182	△ 817,884	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	517,998	757,074	△ 239,076	国庫補助金等特別積立金	36,782,385	38,439,475	△ 1,657,090
権利	9,000	9,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,816,919	2,390,682	△ 573,763	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,718,574	2,511,762	△ 793,188	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	643,131,994	598,866,366	44,265,628
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(44,265,628)	(124,991,397)	(△ 80,725,769)
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	100,000	200,000	△ 100,000	純資産の部合計	679,914,379	637,305,841	42,608,538
長期前払費用	586,774	915,609	△ 328,835				
その他の固定資産	1,509,159	1,672,946	△ 163,787	負債及び純資産の部合計	914,741,094	928,983,752	△ 14,242,658
資産の部合計	914,741,094	928,983,752	△ 14,242,658				