

# 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 : 小規模多機能型居宅介護健祥会セビリア

(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	18,162,572	12,700,769	5,461,803	流動負債	10,226,628	5,957,716	4,268,912
現金預金	10,973,788	6,843,629	4,130,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	761,813	2,071,167	△ 1,309,354
事業未収金	6,888,884	5,771,605	1,117,279	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,512	0	1,512	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
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	465,924	465,924	0
貯蔵品	0	0	0	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	2,250,000	2,250,000	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	1,413,849	0	1,413,849
立替金	5,900	0	5,900	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	220,967	568,243	△ 347,276
前払費用	92,193	85,535	6,658	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	4,450,638	40,632	4,410,006
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	200,295	0	200,295	賞与引当金	663,437	561,750	101,687
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	41,124,936	47,292,693	△ 6,167,757	固定負債	32,735,228	35,105,102	△ 2,369,874
基本財産	37,814,345	41,642,157	△ 3,827,812	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,814,345	37,642,157	△ 3,827,812	リース債務	543,578	1,009,502	△ 465,924
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	31,500,000	33,750,000	△ 2,250,000
その他の固定資産	3,310,591	5,650,536	△ 2,339,945	退職給付引当金	691,650	345,600	346,050
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	960,982	1,206,339	△ 245,357	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	511,115	△ 511,114				
車両運搬具	3	516,707	△ 516,704	負債の部合計	42,961,856	41,062,818	1,899,038
器具及び備品	452,300	764,531	△ 312,231	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	188,292	275,196	△ 86,904	国庫補助金等特別積立金	15,730,842	18,042,026	△ 2,311,184
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	324,452	426,909	△ 102,457	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	821,210	1,200,230	△ 379,020	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	594,810	888,618	△ 293,808
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 293,808)	(△ 1,559,442)	( 1,265,634)
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	54,192	76,563	△ 22,371	純資産の部合計	16,325,652	18,930,644	△ 2,604,992
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	59,287,508	59,993,462	△ 705,954
資産の部合計	59,287,508	59,993,462	△ 705,954				