

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 : 特別養護老人ホーム健祥会ハイジ

(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	268,350,196	228,609,599	39,740,597	流動負債	50,030,717	23,207,361	26,823,356
現金預金	222,055,096	178,634,110	43,420,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,320,666	14,837,634	△ 8,516,968
事業未収金	44,243,217	48,413,719	△ 4,170,502	その他の未払金	615,600	0	615,600
未収金	71,344	0	71,344	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,518,281	627,408	890,873	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	1,298,064	1,298,064	0
貯蔵品	0	395,617	△ 395,617	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	5,004,787	0	5,004,787
立替金	39,117	58,000	△ 18,883	預り金	0	3,638	△ 3,638
前払金	0	0	0	職員預り金	2,084,611	2,436,466	△ 351,855
前払費用	335,255	382,186	△ 46,931	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	29,110,000	0	29,110,000
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	87,886	98,559	△ 10,673	賞与引当金	5,596,989	4,631,559	965,430
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	307,013,964	321,367,099	△ 14,353,135	固定負債	14,222,065	15,342,136	△ 1,120,071
基本財産	295,481,267	306,561,351	△ 11,080,084	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,994,000	43,994,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	251,487,267	262,567,351	△ 11,080,084	リース債務	1,514,408	2,812,472	△ 1,298,064
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	11,532,697	14,805,748	△ 3,273,051	退職給付引当金	12,707,657	12,529,664	177,993
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	971,415	△ 971,415	長期預り金	0	0	0
構築物	497,700	188,370	309,330	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	10	46,267	△ 46,257	負債の部合計	64,252,782	38,549,497	25,703,285
器具及び備品	6,017,439	6,411,479	△ 394,040	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	545,220	796,860	△ 251,640	国庫補助金等特別積立金	162,834,393	167,825,448	△ 4,991,055
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,276,170	1,679,170	△ 403,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,267,252	3,313,676	△ 1,046,424	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	348,276,985	343,601,753	4,675,232
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,675,232)	(37,162,675)	(△ 32,487,443)
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	419,746	725,564	△ 305,818	純資産の部合計	511,111,378	511,427,201	△ 315,823
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	575,364,160	549,976,698	25,387,462
資産の部合計	575,364,160	549,976,698	25,387,462				