

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エンリケ

(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	138,530,058	152,813,097	△ 14,283,039	流動負債	258,860,254	261,226,988	△ 2,366,734
現金預金	36,329,530	51,282,178	△ 14,952,648	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,982,301	22,436,054	△ 6,453,753
事業未収金	98,178,939	96,763,774	1,415,165	その他の未払金	0	0	0
未収金	193,683	0	193,683	1年以内返済予定 設備資金借入金	93,442,000	94,692,000	△ 1,250,000
未収補助金	2,752,504	2,214,039	538,465	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	0	0	0
貯蔵品	0	1,578,516	△ 1,578,516	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	9,706,930	0	9,706,930
立替金	287,262	145,410	141,852	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,892,183	4,691,835	△ 799,652
前払費用	757,680	829,180	△ 71,500	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	126,417,951	131,472,761	△ 5,054,810
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	14,923	17,837	△ 2,914
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,403,966	7,916,501	1,487,465
仮払金	30,460	0	30,460	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	2,203,228,396	2,187,375,364	15,853,032	固定負債	1,289,358,771	1,263,615,385	25,743,386
基本財産	2,123,003,929	2,084,258,712	38,745,217	設備資金借入金	985,611,000	1,079,053,000	△ 93,442,000
土地	615,724,200	562,100,000	53,624,200	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,507,279,729	1,522,158,712	△ 14,878,983	リース債務	0	0	0
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	289,812,271	183,326,521	106,485,750
その他の固定資産	80,224,467	103,116,652	△ 22,892,185	退職給付引当金	13,935,500	1,235,864	12,699,636
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	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	40,023,730	48,096,030	△ 8,072,300				
車両運搬具	5,322,395	8,116,752	△ 2,794,357	負債の部合計	1,548,219,025	1,524,842,373	23,376,652
器具及び備品	27,218,652	35,835,403	△ 8,616,751	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	522,548,375	547,367,002	△ 24,818,627
権利	5,417	0	5,417	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,787,965	7,182,290	△ 2,394,325	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	270,991,054	267,979,086	3,011,968
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 3,011,968)	( 67,370,156)	(△ 64,358,188)
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	499,600	499,600	0				
長期前払費用	1,028,368	1,715,659	△ 687,291				
その他の固定資産	1,338,340	1,670,918	△ 332,578				
				純資産の部合計	793,539,429	815,346,088	△ 21,806,659
資産の部合計	2,341,758,454	2,340,188,461	1,569,993	負債及び純資産の部合計	2,341,758,454	2,340,188,461	1,569,993