

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家康

(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	157,915,071	130,435,903	27,479,168	流動負債	52,736,373	35,737,347	16,999,026
現金預金	123,034,381	96,781,420	26,252,961	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,853,060	8,218,210	△ 3,365,150
事業未収金	33,530,334	32,567,819	962,515	その他の未払金	103,015	0	103,015
未収金	12,984	0	12,984	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	550,000	550,000	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	662,496	662,496	0
貯蔵品	0	86,377	△ 86,377	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	3,426,331	0	3,426,331
立替金	0	30,000	△ 30,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,250,968	1,545,141	△ 294,173
前払費用	467,427	420,287	47,140	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	23,920,998	7,206,828	16,714,170
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	52	0	52
拠点区分間貸付金	319,945	0	319,945	賞与引当金	3,519,453	3,104,672	414,781
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	391,290,229	411,331,899	△ 20,041,670	固定負債	91,240,978	112,717,348	△ 21,476,370
基本財産	363,401,877	381,304,263	△ 17,902,386	設備資金借入金	75,000,000	90,000,000	△ 15,000,000
土地	110,668,877	110,668,877	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	252,733,000	270,635,386	△ 17,902,386	リース債務	772,912	1,435,408	△ 662,496
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	27,888,352	30,027,636	△ 2,139,284	退職給付引当金	15,468,066	21,281,940	△ 5,813,874
土地	14,323,183	14,323,183	0	長期未払金	0	0	0
建物	339,699	439,259	△ 99,560	長期預り金	0	0	0
構築物	9,073,500	9,461,113	△ 387,613	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	208,890	298,413	△ 89,523				
車両運搬具	6	6	0	負債の部合計	143,977,351	148,454,695	△ 4,477,344
器具及び備品	385,530	521,107	△ 135,577	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	294,918	431,034	△ 136,116	国庫補助金等特別積立金	133,581,673	143,046,476	△ 9,464,803
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,008,360	1,334,459	△ 326,099	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,140,490	1,666,870	△ 526,380	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	271,646,276	250,266,631	21,379,645
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,379,645)	(11,678,879)	(9,700,766)
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	94,000	94,000	0				
長期前払費用	504,617	779,246	△ 274,629				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	405,227,949	393,313,107	11,914,842
資産の部合計	549,205,300	541,767,802	7,437,498	負債及び純資産の部合計	549,205,300	541,767,802	7,437,498