

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清盛

(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	99,705,318	97,643,448	2,061,870	流動負債	23,952,075	31,582,993	△ 7,630,918
現金預金	62,865,969	64,454,098	△ 1,588,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,144,875	10,177,536	△ 5,032,661
事業未収金	30,442,524	28,679,311	1,763,213	その他の未払金	0	0	0
未収金	109,108	0	109,108	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,570,000	8,570,000	0
未収補助金	2,847,303	2,274,525	572,778	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	1,012,692	1,012,692	0
貯蔵品	0	277,778	△ 277,778	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	3,003,328	0	3,003,328
立替金	10,000	0	10,000	預り金	0	909	△ 909
前払金	0	0	0	職員預り金	1,468,976	1,632,553	△ 163,577
前払費用	163,616	189,771	△ 26,155	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	1,500,000	7,000,000	△ 5,500,000
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	3,266,798	1,767,965	1,498,833	賞与引当金	3,252,204	3,189,303	62,901
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	241,833,665	237,679,489	4,154,176	固定負債	21,761,155	32,218,177	△ 10,457,022
基本財産	210,454,494	202,402,142	8,052,352	設備資金借入金	17,140,000	25,710,000	△ 8,570,000
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	200,929,912	192,877,560	8,052,352	リース債務	1,181,474	2,194,166	△ 1,012,692
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	31,379,171	35,277,347	△ 3,898,176	退職給付引当金	3,439,681	4,314,011	△ 874,330
土地	1,721,731	1,721,731	0	長期未払金	0	0	0
建物	9,125,916	11,683,220	△ 2,557,304	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	198,507	462,838	△ 264,331				
車両運搬具	3,194,427	3,845,727	△ 651,300	負債の部合計	45,713,230	63,801,170	△ 18,087,940
器具及び備品	13,287,642	12,075,865	1,211,777	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	411,372	601,236	△ 189,864	国庫補助金等特別積立金	122,104,684	129,469,342	△ 7,364,658
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	900,211	1,192,157	△ 291,946	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,782,794	2,605,622	△ 822,828	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	173,721,069	142,052,425	31,668,644
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 31,668,644)	( 11,971,334)	( 19,697,310)
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	242,912	411,505	△ 168,593				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	295,825,753	271,521,767	24,303,986
資産の部合計	341,538,983	335,322,937	6,216,046	負債及び純資産の部合計	341,538,983	335,322,937	6,216,046