

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ライデン

(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	43,242,836	44,672,415	△ 1,429,579	流動負債	66,189,808	66,073,893	115,915
現金預金	17,482,732	22,234,599	△ 4,751,867	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,526,820	5,951,206	△ 2,424,386
事業未収金	24,281,157	21,616,888	2,664,269	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,471	0	30,471	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収補助金	1,217,789	260,600	957,189	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	1,019,424	1,019,424	0
貯蔵品	0	347,000	△ 347,000	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	2,275,466	0	2,275,466
立替金	0	0	0	預り金	3,680	0	3,680
前払金	4,500	0	4,500	職員預り金	1,285,174	1,511,682	△ 226,508
前払費用	226,187	213,328	12,859	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	38,108,788	38,108,788	0
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	0	0	0	賞与引当金	3,386,456	2,898,793	487,663
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	530,072,102	554,382,668	△ 24,310,566	固定負債	541,539,971	559,768,709	△ 18,228,738
基本財産	512,287,817	532,849,871	△ 20,562,054	設備資金借入金	263,962,000	280,546,000	△ 16,584,000
土地	93,089,000	93,089,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	419,198,817	439,760,871	△ 20,562,054	リース債務	1,189,328	2,208,752	△ 1,019,424
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	270,699,392	270,699,392	0
その他の固定資産	17,784,285	21,532,797	△ 3,748,512	退職給付引当金	5,689,251	6,314,565	△ 625,314
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	0	0	0				
車両運搬具	3,079,794	4,140,077	△ 1,060,283	負債の部合計	607,729,779	625,842,602	△ 18,112,823
器具及び備品	11,380,332	12,590,428	△ 1,210,096	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	54,423,524	57,730,048	△ 3,306,524
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	818,329	1,094,282	△ 275,953	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,797,380	2,626,940	△ 829,560	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	△ 88,838,365	△ 84,517,567	△ 4,320,798
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,320,798)	(△ 4,240,478)	(△ 80,320)
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	297,078	479,834	△ 182,756				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 34,414,841	△ 26,787,519	△ 7,627,322
資産の部合計	573,314,938	599,055,083	△ 25,740,145	負債及び純資産の部合計	573,314,938	599,055,083	△ 25,740,145