

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モルダウ

(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	182,178,514	185,855,002	△ 3,676,488	流動負債	44,324,769	53,163,754	△ 8,838,985
現金預金	125,446,012	127,806,074	△ 2,360,062	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,016,845	11,019,786	△ 2,002,941
事業未収金	55,541,704	55,159,712	381,992	その他の未払金	975,200	0	975,200
未収金	42,973	0	42,973	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,850,000	11,850,000	0
未収補助金	890,000	1,271,000	△ 381,000	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	1,441,524	1,441,524	0
貯蔵品	0	920,536	△ 920,536	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	5,752,154	0	5,752,154
立替金	18,657	0	18,657	預り金	23,210	255	22,955
前払金	0	0	0	職員預り金	2,883,762	2,947,043	△ 63,281
前払費用	380,370	701,344	△ 320,974	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	4,260,000	19,270,000	△ 15,010,000
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	0	135,227	△ 135,227	賞与引当金	8,122,074	6,635,146	1,486,928
仮払金	0	2,311	△ 2,311	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	△ 141,202	△ 141,202	0				
固定資産	445,072,378	471,855,392	△ 26,783,014	固定負債	67,844,208	76,738,972	△ 8,894,764
基本財産	428,993,801	432,862,118	△ 3,868,317	設備資金借入金	47,400,000	59,250,000	△ 11,850,000
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	296,173,801	300,042,118	△ 3,868,317	リース債務	1,681,778	3,123,302	△ 1,441,524
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	16,078,577	38,993,274	△ 22,914,697	退職給付引当金	18,762,430	14,365,670	4,396,760
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	667,325	21,448,191	△ 20,780,866	長期預り金	0	0	0
構築物	480,818	951,708	△ 470,890	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,854,652	2,726,155	△ 871,503				
車両運搬具	1,965,710	1,105,960	859,750	負債の部合計	112,168,977	129,902,726	△ 17,733,749
器具及び備品	5,420,287	4,784,800	635,487	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	634,452	927,276	△ 292,824	国庫補助金等特別積立金	155,534,218	170,301,979	△ 14,767,761
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,563,229	2,090,244	△ 527,015	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,488,850	3,637,550	△ 1,148,700	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	359,547,697	357,505,689	2,042,008
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,042,008)	(19,437,410)	(△ 17,395,402)
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	494,095	648,444	△ 154,349				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	515,081,915	527,807,668	△ 12,725,753
資産の部合計	627,250,892	657,710,394	△ 30,459,502	負債及び純資産の部合計	627,250,892	657,710,394	△ 30,459,502