

# 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ピーター

(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                   | 272,426,698 | 229,687,357 | 42,739,341   | 流動負債                   | 61,418,644    | 34,741,057   | 26,677,587   |
| 現金預金                   | 215,413,962 | 174,056,574 | 41,357,388   | 短期運営資金借入金              | 0             | 0            | 0            |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 6,896,281     | 12,123,921   | △ 5,227,640  |
| 事業未収金                  | 54,308,969  | 53,369,663  | 939,306      | その他の未払金                | 0             | 0            | 0            |
| 未収金                    | 64,418      | 0           | 64,418       | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 2,500,000     | 2,500,000    | 0            |
| 未収補助金                  | 1,893,420   | 1,034,761   | 858,659      | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 1,241,940     | 1,241,940    | 0            |
| 貯蔵品                    | 14,691      | 266,551     | △ 251,860    | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>長期未払金      | 0             | 0            | 0            |
| 給食用材料                  | 0           | 0           | 0            | 未払費用                   | 6,194,109     | 0            | 6,194,109    |
| 立替金                    | 4,448       | 50,573      | △ 46,125     | 預り金                    | 226,400       | 2,274        | 224,126      |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0            | 職員預り金                  | 1,833,610     | 2,684,171    | △ 850,561    |
| 前払費用                   | 440,997     | 451,086     | △ 10,089     | 前受金                    | 0             | 0            | 0            |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受収益                   | 0             | 0            | 0            |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金               | 37,868,000    | 11,800,000   | 26,068,000   |
| 事業区分間貸付金               | 0           | 0           | 0            | 仮受金                    | 1,322         | 311,000      | △ 309,678    |
| 拠点区分間貸付金               | 940,337     | 458,149     | 482,188      | 賞与引当金                  | 4,656,982     | 4,077,751    | 579,231      |
| 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                | △ 654,544   | 0           | △ 654,544    |                        |               |              |              |
| 固定資産                   | 203,960,192 | 220,778,394 | △ 16,818,202 | 固定負債                   | 24,799,580    | 29,048,530   | △ 4,248,950  |
| 基本財産                   | 196,079,690 | 210,623,975 | △ 14,544,285 | 設備資金借入金                | 15,000,000    | 17,500,000   | △ 2,500,000  |
| 土地                     | 0           | 0           | 0            | 長期運営資金借入金              | 0             | 0            | 0            |
| 建物                     | 196,079,690 | 210,623,975 | △ 14,544,285 | リース債務                  | 1,448,930     | 2,690,870    | △ 1,241,940  |
| 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               | 7,880,502   | 10,154,419  | △ 2,273,917  | 退職給付引当金                | 8,350,650     | 8,857,660    | △ 507,010    |
| 土地                     | 0           | 0           | 0            | 長期未払金                  | 0             | 0            | 0            |
| 建物                     | 252,739     | 298,893     | △ 46,154     | 長期預り金                  | 0             | 0            | 0            |
| 構築物                    | 2           | 2           | 0            | その他の固定負債               | 0             | 0            | 0            |
| 機械及び装置                 | 1           | 1           | 0            |                        |               |              |              |
| 車両運搬具                  | 1,447,597   | 2,111,926   | △ 664,329    | 負債の部合計                 | 86,218,224    | 63,789,587   | 22,428,637   |
| 器具及び備品                 | 1,241,453   | 796,290     | 445,163      | 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                | 500,604     | 731,652     | △ 231,048    | 国庫補助金等特別積立金            | 167,305,831   | 178,418,501  | △ 11,112,670 |
| 権利                     | 1,500       | 1,500       | 0            | その他の積立金                | 0             | 0            | 0            |
| ソフトウェア                 | 1,276,170   | 1,679,170   | △ 403,000    | 人件費積立金                 | 0             | 0            | 0            |
| 無形リース資産                | 2,190,266   | 3,201,158   | △ 1,010,892  | 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             | 222,862,835   | 208,257,663  | 14,605,172   |
| 事業区分間長期貸付金             | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 14,605,172) | ( 7,598,140) | ( 7,007,032) |
| 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                  | 105,000     | 105,000     | 0            |                        |               |              |              |
| 長期前払費用                 | 356,011     | 555,881     | △ 199,870    |                        |               |              |              |
| その他の固定資産               | 509,159     | 672,946     | △ 163,787    |                        |               |              |              |
|                        |             |             |              | 純資産の部合計                | 390,168,666   | 386,676,164  | 3,492,502    |
| 資産の部合計                 | 476,386,890 | 450,465,751 | 25,921,139   | 負債及び純資産の部合計            | 476,386,890   | 450,465,751  | 25,921,139   |