

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水明荘

(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	332,048,299	289,662,530	42,385,769	流動負債	56,791,432	25,328,367	31,463,065
現金預金	271,815,403	214,321,741	57,493,662	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	2,345,113	2,345,054	59	事業未払金	41,882,080	14,769,939	27,112,141
事業未収金	54,150,242	51,547,523	2,602,719	その他の未払金	129,600	0	129,600
未収金	73,379	0	73,379	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,109,981	2,232,957	△ 122,976	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	959,952	959,952	0
貯蔵品	0	216,661	△ 216,661	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	5,294,372	0	5,294,372
立替金	327,590	20,000	307,590	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,641,588	3,079,299	△ 437,711
前払費用	547,035	634,969	△ 87,934	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	0	0	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	679,556	18,343,625	△ 17,664,069	賞与引当金	5,883,840	6,519,177	△ 635,337
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	417,714,455	427,114,830	△ 9,400,375	固定負債	10,222,228	19,531,777	△ 9,309,549
基本財産	398,038,107	400,597,329	△ 2,559,222	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,799,000	68,799,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	329,239,107	331,798,329	△ 2,559,222	リース債務	1,119,944	2,079,896	△ 959,952
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	19,676,348	26,517,501	△ 6,841,153	退職給付引当金	9,102,284	17,451,881	△ 8,349,597
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	7,938,000	△ 7,938,000	長期預り金	0	0	0
構築物	2,995,915	1,504,617	1,491,298	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	742,116	786,378	△ 44,262	負債の部合計	67,013,660	44,860,144	22,153,516
器具及び備品	8,428,074	7,019,155	1,408,919	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	123,660,700	123,660,700	0
有形リース資産	427,154	624,302	△ 197,148	国庫補助金等特別積立金	125,352,920	133,340,369	△ 7,987,449
権利	12,000	12,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,663,170	2,020,696	△ 357,526	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,652,742	2,415,546	△ 762,804	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	433,735,474	414,916,147	18,819,327
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,819,327)	(△ 12,934,543)	(31,753,870)
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	518,202	796,045	△ 277,843				
その他の固定資産	3,236,975	3,400,762	△ 163,787				
				純資産の部合計	682,749,094	671,917,216	10,831,878
資産の部合計	749,762,754	716,777,360	32,985,394	負債及び純資産の部合計	749,762,754	716,777,360	32,985,394