

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 : 養護老人ホーム健祥会エジンバラ

(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	12,801,811	4,538,175	8,263,636	流動負債	11,025,190	8,021,819	3,003,371
現金預金	12,029,632	3,646,703	8,382,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,548,772	5,115,702	△ 566,930
事業未収金	470,185	434,766	35,419	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,320	0	4,320	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
貯蔵品	0	155,709	△ 155,709	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	1,744,176	0	1,744,176
立替金	10,000	20,000	△ 10,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	789,065	870,528	△ 81,463
前払費用	287,674	280,997	6,677	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	1,769,512	20,025	1,749,487
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	2,173,665	2,015,564	158,101
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	320,978,664	333,426,315	△ 12,447,651	固定負債	512,451	518,076	△ 5,625
基本財産	246,767,953	260,873,251	△ 14,105,298	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	246,767,953	260,873,251	△ 14,105,298	リース債務	0	0	0
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	74,210,711	72,553,064	1,657,647	退職給付引当金	512,451	518,076	△ 5,625
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	269,007	326,558	△ 57,551	長期預り金	0	0	0
構築物	13,253,109	14,718,793	△ 1,465,684	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	472,993	1,267,863	△ 794,870				
車両運搬具	1,566,882	2,474,614	△ 907,732	負債の部合計	11,537,641	8,539,895	2,997,746
器具及び備品	692,742	823,382	△ 130,640	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	194,938,047	207,692,873	△ 12,754,826
権利	0	0	0	その他の積立金	56,600,000	51,100,000	5,500,000
ソフトウェア	554,132	736,790	△ 182,658	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	56,600,000	51,100,000	5,500,000
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	70,704,787	70,631,722	73,065
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,573,065)	(△ 7,164,014)	(12,737,079)
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	56,600,000	51,100,000	5,500,000				
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	292,687	432,118	△ 139,431				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	322,242,834	329,424,595	△ 7,181,761
資産の部合計	333,780,475	337,964,490	△ 4,184,015	負債及び純資産の部合計	333,780,475	337,964,490	△ 4,184,015