

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 : 養護老人ホームしのもめ

(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	15,636,747	12,552,279	3,084,468	流動負債	15,487,416	8,865,503	6,621,913
現金預金	14,062,713	12,365,572	1,697,141	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,017,401	2,713,342	△ 695,941
事業未収金	144,477	3,240	141,237	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,592	0	2,592	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,328,000	4,872,000	6,456,000
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	78,445	△ 78,445	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	960,243	0	960,243
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	221,300	312,521	△ 91,221
前払費用	132,503	105,022	27,481	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	342,060	610,943	△ 268,883
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	1,294,462	0	1,294,462	賞与引当金	618,412	356,697	261,715
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	293,138,292	300,544,896	△ 7,406,604	固定負債	191,262,212	251,904,556	△ 60,642,344
基本財産	271,149,817	284,297,806	△ 13,147,989	設備資金借入金	188,800,000	200,128,000	△ 11,328,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	246,175,817	259,323,806	△ 13,147,989	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	1,294,462	51,044,856	△ 49,750,394
その他の固定資産	21,988,475	16,247,090	5,741,385	退職給付引当金	1,167,750	731,700	436,050
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	350,725	0	350,725	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	3,918,098	4,240,453	△ 322,355				
車両運搬具	1,938,548	2,481,352	△ 542,804	負債の部合計	206,749,628	260,770,059	△ 54,020,431
器具及び備品	921,858	1,006,760	△ 84,902	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	52,225,306	55,116,372	△ 2,891,066
権利	0	0	0	その他の積立金	14,500,000	8,000,000	6,500,000
ソフトウェア	194,671	256,145	△ 61,474	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	14,500,000	8,000,000	6,500,000
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	35,300,105	△ 10,789,256	46,089,361
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(52,589,361)	(△ 340,500)	(52,929,861)
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	14,500,000	8,000,000	6,500,000	純資産の部合計	102,025,411	52,327,116	49,698,295
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	164,575	262,380	△ 97,805	負債及び純資産の部合計	308,775,039	313,097,175	△ 4,322,136
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	308,775,039	313,097,175	△ 4,322,136				