

# 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頼朝

(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	19,933,195	21,071,748	△ 1,138,553	流動負債	11,881,841	9,071,241	2,810,600
現金預金	19,328,344	20,347,215	△ 1,018,871	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,357,289	4,209,387	147,902
事業未収金	373,741	422,044	△ 48,303	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,612	0	12,612	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,430,000	1,430,000	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	89,312	△ 89,312	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	828,096	0	828,096
立替金	3,740	0	3,740	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	572,403	525,547	46,856
前払費用	214,758	213,177	1,581	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	3,266,798	1,512,920	1,753,878
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	1,427,255	1,393,387	33,868
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	227,514,709	238,730,283	△ 11,215,574	固定負債	4,663,159	7,056,018	△ 2,392,859
基本財産	203,318,757	193,463,307	9,855,450	設備資金借入金	2,860,000	4,290,000	△ 1,430,000
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	193,278,939	183,423,489	9,855,450	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	24,195,952	45,266,976	△ 21,071,024	退職給付引当金	1,803,159	2,766,018	△ 962,859
土地	1,814,869	1,814,869	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	706,931	△ 706,931	長期預り金	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	323,873	644,600	△ 320,727				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	16,545,000	16,127,259	417,741
器具及び備品	379,484	182,992	196,492	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	167,751,960	177,468,015	△ 9,716,055
権利	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	41,000,000	△ 20,000,000
ソフトウェア	237,931	313,066	△ 75,135	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	21,000,000	41,000,000	△ 20,000,000
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	42,150,944	25,206,757	16,944,187
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,055,813)	(△ 1,606,968)	(△ 1,448,845)
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	21,000,000	41,000,000	△ 20,000,000	純資産の部合計	230,902,904	243,674,772	△ 12,771,868
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	247,447,904	259,802,031	△ 12,354,127
長期前払費用	329,733	467,503	△ 137,770				
その他の固定資産	110,059	137,012	△ 26,953				
資産の部合計	247,447,904	259,802,031	△ 12,354,127				