

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 : ケアハウス健祥会アンダルシア

(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	59,182,647	59,334,500	△ 151,853	流動負債	26,535,210	25,464,719	1,070,491
現金預金	33,876,374	38,917,098	△ 5,040,724	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,892,591	8,975,084	△ 4,082,493
事業未収金	16,206,305	15,782,821	423,484	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,595	0	16,595	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
未収補助金	3,298,300	3,149,332	148,968	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	649,488	649,488	0
貯蔵品	0	50,546	△ 50,546	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	4,689,116	0	4,689,116
立替金	0	0	0	預り金	395,400	2,272	393,128
前払金	0	0	0	職員預り金	1,152,566	1,693,670	△ 541,104
前払費用	365,606	405,821	△ 40,215	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	200,295	0	200,295
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	44,100	△ 44,100
拠点区分間貸付金	5,419,339	1,028,882	4,390,457	賞与引当金	2,555,754	2,100,105	455,649
仮払金	128	0	128	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	331,941,152	344,888,281	△ 12,947,129	固定負債	52,522,852	58,505,565	△ 5,982,713
基本財産	315,325,944	329,494,658	△ 14,168,714	設備資金借入金	24,000,000	36,000,000	△ 12,000,000
土地	63,791,800	63,791,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	251,534,144	265,702,858	△ 14,168,714	リース債務	757,736	1,407,224	△ 649,488
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	22,150,045	17,159,388	4,990,657
その他の固定資産	16,615,208	15,393,623	1,221,585	退職給付引当金	5,615,071	3,938,953	1,676,118
土地	5,008,800	5,008,800	0	長期未払金	0	0	0
建物	2	3	△ 1	長期預り金	0	0	0
構築物	4,991,223	443,133	4,548,090	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	1,955,695	2,721,673	△ 765,978	負債の部合計	79,058,062	83,970,284	△ 4,912,222
器具及び備品	1,261,230	2,409,395	△ 1,148,165	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	250,276	365,788	△ 115,512	国庫補助金等特別積立金	143,166,890	150,623,821	△ 7,456,931
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,073,251	1,419,841	△ 346,590	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,156,948	1,690,924	△ 533,976	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	168,898,847	169,628,676	△ 729,829
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 729,829)	(△ 2,056,717)	(1,326,888)
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	405,623	658,119	△ 252,496				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	312,065,737	320,252,497	△ 8,186,760
資産の部合計	391,123,799	404,222,781	△ 13,098,982	負債及び純資産の部合計	391,123,799	404,222,781	△ 13,098,982