

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 |