

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 : ケアハウス健祥会ひまわり

(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	59,190,698	76,937,324	△ 17,746,626	流動負債	16,855,940	35,016,029	△ 18,160,089
現金預金	40,612,635	58,599,990	△ 17,987,355	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,388,052	7,099,814	△ 1,711,762
事業未収金	14,536,240	14,427,752	108,488	その他の未払金	1,354,560	0	1,354,560
未収金	30,650	0	30,650	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,611,102	3,446,202	164,900	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	457,296	457,296	0
貯蔵品	0	81,565	△ 81,565	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	2,748,985	0	2,748,985
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,140,217	1,256,162	△ 115,945
前払費用	400,071	381,815	18,256	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	2,700,000	23,669,625	△ 20,969,625
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	3,066,830	2,533,132	533,698
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	328,105,658	320,083,069	8,022,589	固定負債	6,012,160	6,525,232	△ 513,072
基本財産	292,233,098	301,237,568	△ 9,004,470	設備資金借入金	0	0	0
土地	64,335,444	64,335,444	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	227,897,654	236,902,124	△ 9,004,470	リース債務	533,512	990,808	△ 457,296
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	35,872,560	18,845,501	17,027,059	退職給付引当金	5,478,648	5,534,424	△ 55,776
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	131,793	163,476	△ 31,683	長期預り金	0	0	0
構築物	155,687	239,806	△ 84,119	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	126,701	221,725	△ 95,024				
車両運搬具	3,436,755	3,225,337	211,418	負債の部合計	22,868,100	41,541,261	△ 18,673,161
器具及び備品	13,976,427	2,150,376	11,826,051	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	161,070	235,410	△ 74,340	国庫補助金等特別積立金	128,251,276	134,267,790	△ 6,016,514
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	15,308,061	9,000,000	6,308,061
ソフトウェア	770,432	1,021,395	△ 250,963	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	829,738	1,212,694	△ 382,956	施設整備等積立金	15,308,061	9,000,000	6,308,061
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	220,868,919	212,211,342	8,657,577
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,965,638)	(3,404,034)	(11,561,604)
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	15,308,061	9,000,000	6,308,061				
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	460,737	696,336	△ 235,599				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	364,428,256	355,479,132	8,949,124
資産の部合計	387,296,356	397,020,393	△ 9,724,037	負債及び純資産の部合計	387,296,356	397,020,393	△ 9,724,037