

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 : 健祥会インディペンデント21

(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	42,248,076	50,464,155	△ 8,216,079	流動負債	21,809,996	20,515,772	1,294,224
現金預金	16,740,802	24,155,142	△ 7,414,340	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,672,734	6,448,064	△ 1,775,330
事業未収金	24,979,260	25,634,633	△ 655,373	その他の未払金	129,600	0	129,600
未収金	13,456	0	13,456	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	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	428,472	428,472	0
貯蔵品	0	293,491	△ 293,491	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	2,190,904	0	2,190,904
立替金	36,000	0	36,000	預り金	69,500	0	69,500
前払金	0	0	0	職員預り金	1,475,724	1,672,061	△ 196,337
前払費用	478,558	380,889	97,669	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	679,556	3,681	675,875
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	29,600	△ 29,600
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,163,506	2,933,894	229,612
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	359,776,129	379,768,055	△ 19,991,926	固定負債	77,948,430	84,020,899	△ 6,072,469
基本財産	331,527,407	348,971,832	△ 17,444,425	設備資金借入金	63,000,000	72,000,000	△ 9,000,000
土地	83,000,000	83,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	248,527,407	265,971,832	△ 17,444,425	リース債務	499,884	928,356	△ 428,472
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	28,248,722	30,796,223	△ 2,547,501	退職給付引当金	14,448,546	11,092,543	3,356,003
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	14,324,130	15,255,590	△ 931,460	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,375,825	4,491,717	△ 1,115,892				
車両運搬具	1,733,785	2,402,618	△ 668,833	負債の部合計	99,758,426	104,536,671	△ 4,778,245
器具及び備品	6,182,596	5,108,758	1,073,838	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	227,552	332,576	△ 105,024	国庫補助金等特別積立金	131,374,813	140,862,226	△ 9,487,413
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	841,229	939,196	△ 97,967	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	700,804	1,024,252	△ 323,448	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	170,890,966	184,833,313	△ 13,942,347
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,942,347)	(40,364,949)	(△ 54,307,296)
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	349,142	564,070	△ 214,928				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	302,265,779	325,695,539	△ 23,429,760
資産の部合計	402,024,205	430,232,210	△ 28,208,005	負債及び純資産の部合計	402,024,205	430,232,210	△ 28,208,005