

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 : 特別養護老人ホーム笑顔

(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	32,409,085	32,570,954	△ 161,869	流動負債	61,557,023	48,541,178	13,015,845
現金預金	13,402,798	15,283,757	△ 1,880,959	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,421,716	5,695,116	△ 2,273,400
事業未収金	18,656,031	16,968,198	1,687,833	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,480	0	2,480	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	86,000	37,000	49,000	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	932,064	932,064	0
貯蔵品	0	114,405	△ 114,405	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	拠点区分間長期借入金	19,246,789	19,246,789	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	2,545,717	0	2,545,717
立替金	113,850	34,000	79,850	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,004,247	953,299	50,948
前払費用	147,926	133,594	14,332	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	32,246,789	20,000,000	12,246,789
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	2,159,701	1,713,910	445,791
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	468,771,175	490,284,655	△ 21,513,480	固定負債	349,385,624	369,403,152	△ 20,017,528
基本財産	447,159,828	463,441,823	△ 16,281,995	設備資金借入金	0	0	0
土地	149,562,248	149,562,248	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	297,597,580	313,879,575	△ 16,281,995	リース債務	1,087,408	2,019,472	△ 932,064
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	346,442,221	365,689,010	△ 19,246,789
その他の固定資産	21,611,347	26,842,832	△ 5,231,485	退職給付引当金	1,855,995	1,694,670	161,325
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	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,993,114	2,578,515	△ 585,401	負債の部合計	410,942,647	417,944,330	△ 7,001,683
器具及び備品	16,662,219	20,018,782	△ 3,356,563	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	366,704	535,952	△ 169,248	国庫補助金等特別積立金	112,840,031	120,446,645	△ 7,606,614
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	724,398	966,913	△ 242,515	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,652,768	2,415,584	△ 762,816	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	△ 22,602,418	△ 15,535,366	△ 7,067,052
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,067,052)	(△ 3,735,643)	(△ 3,331,409)
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	212,144	327,086	△ 114,942				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	90,237,613	104,911,279	△ 14,673,666
資産の部合計	501,180,260	522,855,609	△ 21,675,349	負債及び純資産の部合計	501,180,260	522,855,609	△ 21,675,349