

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 : ケアハウス健祥会リブレ

(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	60,975,619	52,209,752	8,765,867	流動負債	23,793,241	18,165,640	5,627,601
現金預金	51,632,548	43,235,321	8,397,227	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,591,303	7,636,789	△ 3,045,486
事業未収金	8,877,174	8,641,674	235,500	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,634	0	15,634	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	26,600	0	26,600	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	386,556	386,556	0
貯蔵品	0	0	0	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	2,036,756	0	2,036,756
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	510,416	771,816	△ 261,400
前払費用	336,844	332,757	4,087	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	14,865,730	8,300,000	6,565,730
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	86,819	0	86,819	賞与引当金	1,402,480	1,070,479	332,001
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	265,804,780	265,012,106	792,674	固定負債	3,736,306	4,438,978	△ 702,672
基本財産	177,716,204	181,366,353	△ 3,650,149	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,115,979	12,115,979	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	165,600,225	169,250,374	△ 3,650,149	リース債務	450,982	837,538	△ 386,556
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	88,088,576	83,645,753	4,442,823	退職給付引当金	3,285,324	3,601,440	△ 316,116
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	77,844	82,514	△ 4,670	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	951,938	2,138,155	△ 1,186,217				
車両運搬具	7	466,052	△ 466,045	負債の部合計	27,529,547	22,604,618	4,924,929
器具及び備品	1,527,292	1,616,507	△ 89,215	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	67,465,901	71,048,158	△ 3,582,257
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	83,212,898	76,108,802	7,104,096
ソフトウェア	597,391	793,710	△ 196,319	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	676,468	988,684	△ 312,216	施設整備等積立金	80,212,898	73,108,802	7,104,096
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	148,572,053	147,460,280	1,111,773
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,215,869)	(4,225,729)	(3,990,140)
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	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	80,212,898	73,108,802	7,104,096				
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	368,509	536,973	△ 168,464				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	299,250,852	294,617,240	4,633,612
資産の部合計	326,780,399	317,221,858	9,558,541	負債及び純資産の部合計	326,780,399	317,221,858	9,558,541