

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 : 老人保健施設健祥会ウエル

(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	438,394,748	430,910,763	7,483,985	流動負債	57,911,475	91,852,136	△ 33,940,661
現金預金	359,942,584	344,234,155	15,708,429	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,326,715	64,434,857	△ 52,108,142
事業未収金	74,768,679	79,178,097	△ 4,409,418	その他の未払金	0	0	0
未収金	105,939	0	105,939	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,960,000	15,960,000	0
未収補助金	2,964,000	4,960,000	△ 1,996,000	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	1,099,116	1,099,116	0
貯蔵品	0	1,112,898	△ 1,112,898	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	6,158,013	0	6,158,013
立替金	9,092	0	9,092	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,037,842	3,245,050	△ 207,208
前払費用	604,454	1,425,613	△ 821,159	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	11,000,000	0	11,000,000
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	8,329,789	7,113,113	1,216,676
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	467,373,219	479,158,963	△ 11,785,744	固定負債	89,711,052	114,732,674	△ 25,021,622
基本財産	442,993,501	416,285,138	26,708,363	設備資金借入金	63,840,000	79,800,000	△ 15,960,000
土地	107,381,000	107,381,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,612,501	308,904,138	26,708,363	リース債務	1,282,302	2,381,418	△ 1,099,116
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	24,379,718	62,873,825	△ 38,494,107	退職給付引当金	24,588,750	32,551,256	△ 7,962,506
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	34,269,906	△ 34,269,906	長期預り金	0	0	0
構築物	1,373,736	1,684,576	△ 310,840	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	328,418	903,213	△ 574,795	負債の部合計	147,622,527	206,584,810	△ 58,962,283
器具及び備品	17,670,540	18,714,341	△ 1,043,801	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	560,482	819,166	△ 258,684	国庫補助金等特別積立金	8,504,124	11,049,777	△ 2,545,653
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,643,879	2,162,998	△ 519,119	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,820,936	2,661,368	△ 840,432	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	749,641,316	692,435,139	57,206,177
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 57,206,177)	( 64,164,476)	(△ 6,958,299)
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	466,568	979,311	△ 512,743				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	758,145,440	703,484,916	54,660,524
資産の部合計	905,767,967	910,069,726	△ 4,301,759	負債及び純資産の部合計	905,767,967	910,069,726	△ 4,301,759