

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 : 障害者支援施設健祥苑

(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	151,133,903	135,564,675	15,569,228	流動負債	34,786,027	33,528,698	1,257,329
現金預金	96,836,942	77,540,366	19,296,576	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,950,553	13,757,697	△ 5,807,144
事業未収金	48,287,296	49,604,929	△ 1,317,633	その他の未払金	1,832,791	0	1,832,791
未収金	39,212	0	39,212	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,239,000	10,239,000	0
未収補助金	4,279,880	2,213,280	2,066,600	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	0	0	0
貯蔵品	0	465,358	△ 465,358	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	5,547,661	0	5,547,661
立替金	714,000	816,000	△ 102,000	預り金	0	127	△ 127
前払金	0	0	0	職員預り金	2,481,184	3,430,500	△ 949,316
前払費用	685,401	590,468	94,933	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	0	0	0
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	291,172	4,324,604	△ 4,033,432	賞与引当金	6,734,838	6,101,374	633,464
仮払金	0	9,670	△ 9,670	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	303,497,213	318,975,280	△ 15,478,067	固定負債	44,616,867	54,689,500	△ 10,072,633
基本財産	278,662,266	296,654,084	△ 17,991,818	設備資金借入金	41,334,000	51,573,000	△ 10,239,000
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	198,802,266	216,794,084	△ 17,991,818	リース債務	0	0	0
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	24,834,947	22,321,196	2,513,751	退職給付引当金	3,282,867	3,116,500	166,367
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	419,049	735,019	△ 315,970	長期預り金	0	0	0
構築物	142,936	181,051	△ 38,115	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,249,112	2,149,082	△ 899,970				
車両運搬具	3,959,911	6,017,853	△ 2,057,942	負債の部合計	79,402,894	88,218,198	△ 8,815,304
器具及び備品	11,748,439	10,043,667	1,704,772	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	140,066,583	152,222,082	△ 12,155,499
権利	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	1,410,150	1,879,333	△ 469,183	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
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	230,161,639	214,099,675	16,061,964
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,061,964)	(6,892,671)	(14,169,293)
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	5,000,000	0	5,000,000				
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	396,191	642,245	△ 246,054				
その他の固定資産	509,159	672,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	375,228,222	366,321,757	8,906,465
資産の部合計	454,631,116	454,539,955	91,161	負債及び純資産の部合計	454,631,116	454,539,955	91,161