

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健祥会バイエルン

(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	199,099,819	170,592,236	28,507,583	流動負債	55,568,593	53,765,303	1,803,290
現金預金	153,780,992	125,308,471	28,472,521	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,939,999	12,420,514	△ 6,480,515
事業未収金	44,242,309	44,307,582	△ 65,273	その他の未払金	552,000	0	552,000
未収金	20,696	0	20,696	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,450,000	20,019,000	△ 7,569,000
未収補助金	400,171	0	400,171	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	1,159,524	1,159,524	0
貯蔵品	0	548,893	△ 548,893	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	5,136,827	0	5,136,827
立替金	87,158	48,000	39,158	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,968,347	2,672,717	△ 704,370
前払費用	568,493	379,290	189,203	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	23,000,000	13,328,431	9,671,569
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	5,361,896	4,165,117	1,196,779
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	388,253,106	416,639,444	△ 28,386,338	固定負債	64,274,959	74,689,671	△ 10,414,712
基本財産	360,191,139	375,574,918	△ 15,383,779	設備資金借入金	49,800,000	62,250,000	△ 12,450,000
土地	88,400,000	88,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	271,791,139	287,174,918	△ 15,383,779	リース債務	1,352,778	2,512,302	△ 1,159,524
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	28,061,967	41,064,526	△ 13,002,559	退職給付引当金	13,122,181	9,927,369	3,194,812
土地	16,456,350	16,456,350	0	長期未払金	0	0	0
建物	646,776	10,444,592	△ 9,797,816	長期預り金	0	0	0
構築物	2,028,196	2,183,409	△ 155,213	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	112,411	309,153	△ 196,742				
車両運搬具	281,786	830,661	△ 548,875	負債の部合計	119,843,552	128,454,974	△ 8,611,422
器具及び備品	2,236,205	2,560,569	△ 324,364	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	500,604	731,652	△ 231,048	国庫補助金等特別積立金	142,451,665	155,159,501	△ 12,707,836
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,341,058	1,764,550	△ 423,492	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,011,698	2,940,174	△ 928,476	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	325,057,708	303,617,205	21,440,503
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,440,503)	(21,356,876)	(83,627)
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	437,724	670,470	△ 232,746	純資産の部合計	467,509,373	458,776,706	8,732,667
その他の固定資産	2,009,159	2,172,946	△ 163,787	負債及び純資産の部合計	587,352,925	587,231,680	121,245
資産の部合計	587,352,925	587,231,680	121,245				