

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ひかり

(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	92,072,724	70,154,389	21,918,335	流動負債	63,045,748	44,040,620	19,005,128
現金預金	65,943,370	43,526,958	22,416,412	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,787,335	5,335,538	△ 2,548,203
事業未収金	25,287,117	25,829,082	△ 541,965	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,777	0	39,777	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,776,000	4,624,000	6,152,000
未収補助金	0	0	0	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	1,005,480	1,005,480	0
貯蔵品	0	20,569	△ 20,569	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	2,838,481	0	2,838,481
立替金	49,263	20,000	29,263	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,122,423	1,435,709	△ 313,286
前払費用	161,683	146,837	14,846	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	10,408	0	10,408
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	42,000,000	29,977,500	12,022,500
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	591,514	610,943	△ 19,429	賞与引当金	2,505,621	1,662,393	843,228
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	417,936,173	444,268,969	△ 26,332,796	固定負債	343,218,790	354,532,222	△ 11,313,432
基本財産	382,416,571	401,061,120	△ 18,644,549	設備資金借入金	179,600,000	190,376,000	△ 10,776,000
土地	33,326,000	33,326,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	349,090,571	367,735,120	△ 18,644,549	リース債務	1,173,060	2,178,540	△ 1,005,480
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	156,656,417	156,656,417	0
その他の固定資産	35,519,602	43,207,849	△ 7,688,247	退職給付引当金	5,789,313	5,321,265	468,048
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	22,331,019	26,133,106	△ 3,802,087				
車両運搬具	3,740,199	4,787,474	△ 1,047,275	負債の部合計	406,264,538	398,572,842	7,691,696
器具及び備品	5,907,101	7,283,748	△ 1,376,647	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	411,320	601,160	△ 189,840	国庫補助金等特別積立金	107,335,751	113,744,677	△ 6,408,926
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	858,198	1,140,049	△ 281,851	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,767,220	2,582,860	△ 815,640	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	△ 3,591,392	2,105,839	△ 5,697,231
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,697,231)	(7,693,673)	(△ 13,390,904)
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	240,733	368,390	△ 127,657				
その他の固定資産	263,812	311,062	△ 47,250				
				純資産の部合計	103,744,359	115,850,516	△ 12,106,157
資産の部合計	510,008,897	514,423,358	△ 4,414,461	負債及び純資産の部合計	510,008,897	514,423,358	△ 4,414,461