

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たんぼぼ

(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	332,761,667	350,059,907	△ 17,298,240	流動負債	173,835,482	204,224,206	△ 30,388,724
現金預金	257,802,596	274,881,978	△ 17,079,382	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,192,740	16,312,350	△ 7,119,610
事業未収金	72,572,486	72,738,932	△ 166,446	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,796	0	39,796	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,221,000	13,332,000	△ 1,111,000
未収補助金	1,513,275	1,244,573	268,702	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	1,026,060	1,026,060	0
貯蔵品	0	293,255	△ 293,255	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	8,563,157	0	8,563,157
立替金	103,574	0	103,574	預り金	4,800	3,751	1,049
前払金	0	0	0	職員預り金	2,816,491	3,651,125	△ 834,634
前払費用	729,940	901,169	△ 171,229	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	132,282,005	163,519,750	△ 31,237,745
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	6,000	△ 6,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,729,229	6,373,170	1,356,059
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	674,281,206	703,678,138	△ 29,396,932	固定負債	97,589,260	104,112,582	△ 6,523,322
基本財産	649,170,926	673,594,540	△ 24,423,614	設備資金借入金	67,791,000	80,012,000	△ 12,221,000
土地	156,172,000	156,172,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	492,998,926	517,422,540	△ 24,423,614	リース債務	1,197,070	2,223,130	△ 1,026,060
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	25,110,280	30,083,598	△ 4,973,318	退職給付引当金	28,601,190	21,877,452	6,723,738
土地	6,664,000	6,664,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	555,002	△ 555,002	長期預り金	0	0	0
構築物	5,854,941	6,517,899	△ 662,958	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	1,330,269	2,374,897	△ 1,044,628	負債の部合計	271,424,742	308,336,788	△ 36,912,046
器具及び備品	5,426,951	5,963,050	△ 536,099	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	466,206	681,378	△ 215,172	国庫補助金等特別積立金	140,260,770	145,400,704	△ 5,139,934
権利	7,500	7,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,795,288	2,362,221	△ 566,933	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,756,924	2,567,812	△ 810,888	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	595,357,361	600,000,553	△ 4,643,192
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,643,192)	(16,096,227)	(△ 20,739,419)
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	749,892	1,167,743	△ 417,851	純資産の部合計	735,618,131	745,401,257	△ 9,783,126
その他の固定資産	1,058,309	1,222,096	△ 163,787	負債及び純資産の部合計	1,007,042,873	1,053,738,045	△ 46,695,172
資産の部合計	1,007,042,873	1,053,738,045	△ 46,695,172				