

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 : こまつしま健祥会認定こども園

(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	26,835,527	21,521,337	5,314,190	流動負債	16,155,366	11,094,526	5,060,840
現金預金	14,935,637	9,821,406	5,114,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,675,692	6,377,290	△ 2,701,598
事業未収金	112,900	64,300	48,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,400	0	29,400	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,972,305	10,940,212	32,093	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	159,050	△ 159,050	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	8,709,546	0	8,709,546
立替金	0	0	0	預り金	0	15,997	△ 15,997
前払金	0	0	0	職員預り金	894,722	1,566,526	△ 671,804
前払費用	230,137	536,369	△ 306,232	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	18,974	△ 18,974
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	555,148	0	555,148	賞与引当金	2,875,406	3,115,739	△ 240,333
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	307,865,616	303,147,613	4,718,003	固定負債	0	0	0
基本財産	207,618,018	219,872,415	△ 12,254,397	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	207,618,018	219,872,415	△ 12,254,397	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	100,247,598	83,275,198	16,972,400	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,080,614	1,246,640	△ 166,026	長期預り金	0	0	0
構築物	7,776,267	10,592,871	△ 2,816,604	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	533,227	1,398,719	△ 865,492				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	16,155,366	11,094,526	5,060,840
器具及び備品	857,602	862,559	△ 4,957	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	111,579,416	117,285,145	△ 5,705,729
権利	0	0	0	その他の積立金	86,500,000	66,500,000	20,000,000
ソフトウェア	2,229,413	1,106,774	1,122,639	人件費積立金	66,500,000	56,500,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金(保育)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金(保育)	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	120,466,361	129,789,279	△ 9,322,918
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,677,082)	(8,605,426)	(2,071,656)
人件費積立資産	66,500,000	56,500,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
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	211,316	344,689	△ 133,373				
その他の固定資産	1,059,159	1,222,946	△ 163,787				
				純資産の部合計	318,545,777	313,574,424	4,971,353
資産の部合計	334,701,143	324,668,950	10,032,193	負債及び純資産の部合計	334,701,143	324,668,950	10,032,193