拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	45,343,786	26,835,527	18,508,259	流動負債	19,424,178	16,155,366	3,268,812
現金預金	34,781,582	14,935,637	19,845,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,965,072	3,675,692	△ 710,620
事業未収金	33,270	112,900	△ 79,630	その他の未払金	785,700	0	785,700
未収金	35,700	29,400	6,300	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,375,260	10,972,305	△ 597,045	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	0	0	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	11,483,441	8,709,546	2,773,895
立替金	0	0	0	預り金	26,450	0	26,450
前払金	0	0	0	職員預り金	1,739,860	894,722	845,138
前払費用	48,212	230,137	△ 181,925	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	69,762	555,148	△ 485,386	賞与引当金	2,423,655	2,875,406	△ 451,751
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	307,039,493	307,865,616	△ 826,123	固定負債	0	0	0
基本財産	195,632,962	207,618,018	△ 11,985,056	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	195,632,962	207,618,018	△ 11,985,056	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	111,406,531	100,247,598	11,158,933	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	914,588	1,080,614	△ 166,026	長期預り金	0	0	0
構築物	5,086,422	7,776,267	△ 2,689,845	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	82,932	533,227	△ 450,295				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	19,424,178	16,155,366	3,268,812
器具及び備品	1,405,944	857,602	548,342	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	104,824,861	111,579,416	△ 6,754,555
権利	0	0	0	その他の積立金	100,500,000	86,500,000	14,000,000
ソフトウェア	2,150,554	2,229,413	△ 78,859	人件費積立金	71,500,000	66,500,000	5,000,000
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	保育所施設・設備整備 積立金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,634,240	120,466,361	7,167,879
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,167,879)	(10,677,082)	(10,490,797)
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	71,500,000	66,500,000	5,000,000	純資産の部合計	332,959,101	318,545,777	14,413,324
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	29,000,000	20,000,000	9,000,000	負債及び純資産の部合計	352,383,279	334,701,143	17,682,136
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	370,719	211,316	159,403				
その他の固定資産	895,372	1,059,159	△ 163,787				
資産の部合計	352,383,279	334,701,143	17,682,136				