

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	57,226,657	45,343,786	11,882,871	流動負債	22,058,411	19,424,178	2,634,233
現金預金	48,325,916	34,781,582	13,544,334	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,575,251	2,965,072	△ 389,821
事業未収金	7,398,393	33,270	7,365,123	その他の未払金	0	785,700	△ 785,700
未収金	17,600	35,700	△ 18,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,435,249	10,375,260	△ 8,940,011	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	13,236,624	11,483,441	1,753,183
立替金	0	0	0	預り金	0	26,450	△ 26,450
前払金	0	0	0	職員預り金	2,022,156	1,739,860	282,296
前払費用	49,499	48,212	1,287	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	0	69,762	△ 69,762	賞与引当金	4,224,380	2,423,655	1,800,725
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	311,886,352	307,039,493	4,846,859	固定負債	0	0	0
基本財産	183,647,906	195,632,962	△ 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	183,647,906	195,632,962	△ 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	128,238,446	111,406,531	16,831,915	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	748,562	914,588	△ 166,026	長期未払金	0	0	0
構築物	3,394,292	5,086,422	△ 1,692,130	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	68,082	82,932	△ 14,850	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,785,907	1,405,944	379,963	負債の部合計	22,058,411	19,424,178	2,634,233
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,136,588	104,824,861	△ 6,688,273
ソフトウェア	1,498,713	2,150,554	△ 651,841	その他の積立金	120,500,000	100,500,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	71,500,000	71,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	49,000,000	29,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,418,010	127,634,240	783,770
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 20,783,770)	( 21,167,879)	(△ 384,109)
役員退職慰労金引当資産	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	71,500,000	0	純資産の部合計	347,054,598	332,959,101	14,095,497
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	49,000,000	29,000,000	20,000,000				
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	192,890	370,719	△ 177,829				
その他の固定資産	50,000	895,372	△ 845,372				
資産の部合計	369,113,009	352,383,279	16,729,730	負債及び純資産の部合計	369,113,009	352,383,279	16,729,730