

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 : とくしま健祥会保育園

(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	21,990,268	16,030,768	5,959,500	流動負債	15,791,158	10,712,172	5,078,986
現金預金	16,078,539	8,583,287	7,495,252	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,656,699	5,913,817	△ 2,257,118
事業未収金	122,600	114,872	7,728	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,204	0	49,204	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,105,200	6,244,550	△ 1,139,350	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	389,890	△ 389,890	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	7,346,193	0	7,346,193
立替金	0	0	0	預り金	0	13,783	△ 13,783
前払金	0	0	0	職員預り金	1,002,781	1,745,270	△ 742,489
前払費用	375,879	698,169	△ 322,290	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	258,846	0	258,846	賞与引当金	3,785,485	3,039,302	746,183
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	488,858,040	496,872,322	△ 8,014,282	固定負債	0	0	0
基本財産	409,042,842	420,562,361	△ 11,519,519	設備資金借入金	0	0	0
土地	171,217,500	171,217,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	237,825,342	249,344,861	△ 11,519,519	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	79,815,198	76,309,961	3,505,237	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	1,275,114	1,403,584	△ 128,470	長期預り金	0	0	0
構築物	27,877,873	31,717,116	△ 3,839,243	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	133,902	147,168	△ 13,266				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	15,791,158	10,712,172	5,078,986
器具及び備品	2,095,509	3,480,822	△ 1,385,313	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	96,157,791	99,848,563	△ 3,690,772
権利	0	0	0	その他の積立金	44,200,000	36,200,000	8,000,000
ソフトウェア	2,373,275	1,152,974	1,220,301	人件費積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
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	21,200,000	16,200,000	5,000,000
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	354,699,359	366,142,355	△ 11,442,996
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,442,996)	(△ 756,767)	(△ 2,686,229)
人件費積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	495,057,150	502,190,918	△ 7,133,768
保育所施設・設備整備 積立資産	21,200,000	16,200,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	510,848,308	512,903,090	△ 2,054,782
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	212,298	415,992	△ 203,694				
その他の固定資産	1,647,227	1,792,305	△ 145,078				
資産の部合計	510,848,308	512,903,090	△ 2,054,782				