

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 : 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	29,898,902	21,990,268	7,908,634	流動負債	17,318,107	15,791,158	1,526,949
現金預金	25,500,325	16,078,539	9,421,786	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,915,054	3,656,699	△ 741,645
事業未収金	87,800	122,600	△ 34,800	その他の未払金	785,700	0	785,700
未収金	63,300	49,204	14,096	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,906,752	5,105,200	△ 1,198,448	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	9,321,963	7,346,193	1,975,770
立替金	120,000	0	120,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,696,257	1,002,781	693,476
前払費用	107,745	375,879	△ 268,134	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	112,980	258,846	△ 145,866	賞与引当金	2,599,133	3,785,485	△ 1,186,352
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	487,886,517	488,858,040	△ 971,523	固定負債	0	0	0
基本財産	397,523,323	409,042,842	△ 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	226,305,823	237,825,342	△ 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	90,363,194	79,815,198	10,547,996	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	1,146,644	1,275,114	△ 128,470	長期預り金	0	0	0
構築物	24,038,630	27,877,873	△ 3,839,243	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	8,409,119	133,902	8,275,217				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	17,318,107	15,791,158	1,526,949
器具及び備品	2,124,710	2,095,509	29,201	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	94,353,764	96,157,791	△ 1,804,027
権利	0	0	0	その他の積立金	51,700,000	44,200,000	7,500,000
ソフトウェア	2,265,156	2,373,275	△ 108,119	人件費積立金	28,000,000	23,000,000	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	23,700,000	21,200,000	2,500,000
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	354,413,548	354,699,359	△ 285,811
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,214,189)	(△ 3,442,996)	(10,657,185)
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	28,000,000	23,000,000	5,000,000	純資産の部合計	500,467,312	495,057,150	5,410,162
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	23,700,000	21,200,000	2,500,000	負債及び純資産の部合計	517,785,419	510,848,308	6,937,111
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	251,298	212,298	39,000				
その他の固定資産	427,637	1,647,227	△ 1,219,590				
資産の部合計	517,785,419	510,848,308	6,937,111				