

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 : 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	36,862,400	29,898,902	6,963,498	流動負債	20,226,361	17,318,107	2,908,254
現金預金	32,328,023	25,500,325	6,827,698	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,038,979	2,915,054	123,925
事業未収金	129,184	87,800	41,384	その他の未払金	0	785,700	△ 785,700
未収金	46,200	63,300	△ 17,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,269,660	3,906,752	362,908	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	10,779,609	9,321,963	1,457,646
立替金	0	120,000	△ 120,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,987,905	1,696,257	291,648
前払費用	89,333	107,745	△ 18,412	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	112,980	△ 112,980	賞与引当金	4,419,868	2,599,133	1,820,735
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	475,673,620	487,886,517	△ 12,212,897	固定負債	0	0	0
基本財産	386,003,804	397,523,323	△ 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	214,786,304	226,305,823	△ 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	89,669,816	90,363,194	△ 693,378	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	1,018,174	1,146,644	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	20,199,387	24,038,630	△ 3,839,243	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5,641,540	8,409,119	△ 2,767,579	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	2,235,755	2,124,710	111,045	負債の部合計	20,226,361	17,318,107	2,908,254
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	88,431,339	94,353,764	△ 5,922,425
ソフトウェア	1,584,055	2,265,156	△ 681,101	その他の積立金	58,700,000	51,700,000	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	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	30,700,000	23,700,000	7,000,000
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	345,178,320	354,413,548	△ 9,235,228
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,235,228)	(7,214,189)	(△ 9,449,417)
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	28,000,000	28,000,000	0				
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	30,700,000	23,700,000	7,000,000				
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	290,905	251,298	39,607				
その他の固定資産	0	427,637	△ 427,637				
				純資産の部合計	492,309,659	500,467,312	△ 8,157,653
資産の部合計	512,536,020	517,785,419	△ 5,249,399	負債及び純資産の部合計	512,536,020	517,785,419	△ 5,249,399