

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 : 障害者支援施設健祥苑

(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	159,918,356	151,133,903	8,784,453	流動負債	38,155,978	34,786,027	3,369,951
現金預金	107,203,577	96,836,942	10,366,635	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,447,836	7,950,553	△ 502,717
事業未収金	48,907,267	48,287,296	619,971	その他の未払金	1,350,000	1,832,791	△ 482,791
未収金	36,234	39,212	△ 2,978	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,239,000	10,239,000	0
未収補助金	2,716,333	4,279,880	△ 1,563,547	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	7,409,703	5,547,661	1,862,042
立替金	621,540	714,000	△ 92,460	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,430,358	2,481,184	1,949,174
前払費用	260,653	685,401	△ 424,748	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	172,752	291,172	△ 118,420	賞与引当金	7,279,081	6,734,838	544,243
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	301,073,555	303,497,213	△ 2,423,658	固定負債	36,138,422	44,616,867	△ 8,478,445
基本財産	266,111,112	278,662,266	△ 12,551,154	設備資金借入金	31,095,000	41,334,000	△ 10,239,000
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,251,112	198,802,266	△ 12,551,154	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	34,962,443	24,834,947	10,127,496	退職給付引当金	0	3,282,867	△ 3,282,867
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	419,049	△ 419,049	長期預り金	0	0	0
構築物	6	142,936	△ 142,930	その他の固定負債	5,043,422	0	5,043,422
機械及び装置	650,579	1,249,112	△ 598,533				
車両運搬具	2,481,397	3,959,911	△ 1,478,514	負債の部合計	74,294,400	79,402,894	△ 5,108,494
器具及び備品	10,670,805	11,748,439	△ 1,077,634	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	130,300,852	140,066,583	△ 9,765,731
権利	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	5,000,000	13,000,000
ソフトウェア	2,289,467	1,410,150	879,317	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,000,000	5,000,000	13,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
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	238,396,659	230,161,639	8,235,020
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,235,020)	(21,061,964)	(173,056)
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	0	0	0				
施設整備等積立資産	18,000,000	5,000,000	13,000,000				
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	524,817	396,191	128,626				
その他の固定資産	345,372	509,159	△ 163,787				
				純資産の部合計	386,697,511	375,228,222	11,469,289
資産の部合計	460,991,911	454,631,116	6,360,795	負債及び純資産の部合計	460,991,911	454,631,116	6,360,795