

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 : 健祥苑授産センター金太郎

(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	21,552,772	22,276,883	△ 724,111	流動負債	15,903,495	22,025,466	△ 6,121,971
現金預金	11,685,390	9,127,897	2,557,493	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,676,663	6,319,243	△ 2,642,580
事業未収金	9,317,608	13,035,705	△ 3,718,097	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,588	0	22,588	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,111,000	6,111,000	0
未収補助金	0	0	0	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	3,228,750	4,233,600	△ 1,004,850
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	1,731,497	0	1,731,497
商品・製品	42,580	0	42,580	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	283,557	406,311	△ 122,754
原材料	361,550	0	361,550	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	123,056	139,331	△ 16,275	拠点区分間借入金	291,172	4,324,604	△ 4,033,432
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	580,856	630,708	△ 49,852
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△ 26,050	26,050				
固定資産	165,887,633	176,488,778	△ 10,601,145	固定負債	44,527,817	53,867,567	△ 9,339,750
基本財産	148,135,461	155,703,249	△ 7,567,788	設備資金借入金	36,666,000	42,777,000	△ 6,111,000
土地	63,800,000	63,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	84,335,461	91,903,249	△ 7,567,788	リース債務	7,843,500	11,072,250	△ 3,228,750
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	17,752,172	20,785,529	△ 3,033,357	退職給付引当金	18,317	18,317	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	896,393	3	896,390				
車輛運搬具	1,779,252	2,234,921	△ 455,669	負債の部合計	60,431,312	75,893,033	△ 15,461,721
器具及び備品	1,239,449	1,438,800	△ 199,351	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	11,072,250	15,305,850	△ 4,233,600	国庫補助金等特別積立金	54,057,230	59,690,625	△ 5,633,395
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	2,324,513	1,196,475	1,128,038
ソフトウェア	151,411	199,224	△ 47,813	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	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金(就労 支援施設)	1,051,378	499,816	551,562
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金(就 労支援施設)	1,273,135	696,659	576,476
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,627,350	61,985,528	8,641,822
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,769,860)	(4,308,908)	(5,460,952)
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	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産(就 労支援施設)	1,051,378	499,816	551,562				
設備等整備積立資産(就 労支援施設)	1,273,135	696,659	576,476				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	177,345	271,744	△ 94,399				
その他の固定資産	110,059	137,012	△ 26,953				
				純資産の部合計	127,009,093	122,872,628	4,136,465

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 : 健祥苑授産センター金太郎

(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
資産の部合計	187,440,405	198,765,661	△ 11,325,256	負債及び純資産の部合計	187,440,405	198,765,661	△ 11,325,256