

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 : 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	31,379,321	21,552,772	9,826,549	流動負債	19,094,907	15,903,495	3,191,412
現金預金	16,240,960	11,685,390	4,555,570	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,518,994	3,676,663	1,842,331
事業未収金	14,896,889	9,317,608	5,579,281	その他の未払金	0	0	0
未収金	37,835	22,588	15,247	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	3,137,400	3,228,750	△ 91,350
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	3,113,512	1,731,497	1,382,015
商品・製品	0	42,580	△ 42,580	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	431,626	283,557	148,069
原材料	651,467	361,550	289,917	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	38,223	123,056	△ 84,833	拠点区分間借入金	151,752	291,172	△ 139,420
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	630,623	580,856	49,767
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	△ 486,053	0	△ 486,053				
固定資産	144,285,236	165,887,633	△ 21,602,397	固定負債	35,416,920	44,527,817	△ 9,110,897
基本財産	126,773,479	148,135,461	△ 21,361,982	設備資金借入金	30,555,000	36,666,000	△ 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	62,973,479	84,335,461	△ 21,361,982	リース債務	4,706,100	7,843,500	△ 3,137,400
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	17,511,757	17,752,172	△ 240,415	退職給付引当金	0	18,317	△ 18,317
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	1,438,390	0	1,438,390	その他の固定負債	155,820	0	155,820
機械及び装置	766,664	896,393	△ 129,729				
車輛運搬具	1,323,583	1,779,252	△ 455,669	負債の部合計	54,511,827	60,431,312	△ 5,919,485
器具及び備品	573,814	1,239,449	△ 665,635	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	7,843,500	11,072,250	△ 3,228,750	国庫補助金等特別積立金	41,122,348	54,057,230	△ 12,934,882
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	5,164,674	2,324,513	2,840,161
ソフトウェア	103,598	151,411	△ 47,813	工賃変動積立金(就労 支援施設)	1,051,378	1,051,378	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金(就 労支援施設)	4,113,296	1,273,135	2,840,161
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,865,708	70,627,350	4,238,358
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,078,519)	(9,769,860)	(△ 2,691,341)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産(就 労支援施設)	1,051,378	1,051,378	0	純資産の部合計	121,152,730	127,009,093	△ 5,856,363
設備等整備積立資産(就 労支援施設)	4,113,296	1,273,135	2,840,161				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	212,928	177,345	35,583				
その他の固定資産	83,106	110,059	△ 26,953				
資産の部合計	175,664,557	187,440,405	△ 11,775,848	負債及び純資産の部合計	175,664,557	187,440,405	△ 11,775,848