

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 : 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	40,643,967	31,379,321	9,264,646	流動負債	27,131,656	19,094,907	8,036,749
現金預金	23,116,410	16,240,960	6,875,450	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,400,483	5,518,994	2,881,489
事業未収金	16,753,602	14,896,889	1,856,713	その他の未払金	572,400	0	572,400
未収金	33,457	37,835	△ 4,378	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	458,333	0	458,333	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	3,137,400	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	3,401,575	3,113,512	288,063
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	483,430	431,626	51,804
原材料	262,732	651,467	△ 388,735	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	19,433	38,223	△ 18,790	拠点区分間借入金	4,244,252	151,752	4,092,500
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	781,116	630,623	150,493
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	△ 486,053	486,053				
固定資産	132,989,711	144,285,236	△ 11,295,525	固定負債	26,239,855	35,416,920	△ 9,177,065
基本財産	118,691,687	126,773,479	△ 8,081,792	設備資金借入金	24,444,000	30,555,000	△ 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	54,891,687	62,973,479	△ 8,081,792	リース債務	1,568,700	4,706,100	△ 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	14,298,024	17,511,757	△ 3,213,733	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,234,524	1,438,390	△ 203,866	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	636,935	766,664	△ 129,729	その他の固定負債	227,155	155,820	71,335
車輛運搬具	867,914	1,323,583	△ 455,669				
器具及び備品	297,551	573,814	△ 276,263	負債の部合計	53,371,511	54,511,827	△ 1,140,316
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	4,706,100	7,843,500	△ 3,137,400	基本金	0	0	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	35,099,909	41,122,348	△ 6,022,439
ソフトウェア	618,645	103,598	515,047	その他の積立金	5,833,265	5,164,674	668,591
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
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	工賃変動積立金(就労 支援施設)	1,719,969	1,051,378	668,591
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金(就 労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,328,993	74,865,708	4,463,285
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,131,876)	(7,078,519)	(△ 1,946,643)
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)	1,719,969	1,051,378	668,591				
設備等整備積立資産(就 労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	101,590	212,928	△ 111,338				
その他の固定資産	0	83,106	△ 83,106				

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 : 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
				純資産の部合計	120,262,167	121,152,730	△ 890,563
資産の部合計	173,633,678	175,664,557	△ 2,030,879	負債及び純資産の部合計	173,633,678	175,664,557	△ 2,030,879