

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| 流動資産 | 4,632,314,225 | 4,932,947,166 | △ 300,632,941 | 流動負債 | 1,285,780,154 | 1,675,451,154 | △ 389,671,000 |
| 現金預金 | 2,994,700,664 | 2,861,762,916 | 132,937,748 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 102,343,410 | 102,341,842 | 1,568 | 事業未払金 | 529,646,605 | 952,185,604 | △ 422,538,999 |
| 事業未収金 | 1,208,023,581 | 1,114,255,533 | 93,768,048 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 93,691,093 | 604,290,189 | △ 510,599,096 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 451,597,000 | 403,618,000 | 47,979,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 10,400,000 | △ 10,400,000 |
| 貯蔵品 | 40,474,134 | 9,849,690 | 30,624,444 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,233,600 | 4,130,700 | 102,900 |
| 立替金 | 3,588,576 | 13,846,164 | △ 10,257,588 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 19,128,772 | 37,115,952 | △ 17,987,180 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 3,760,000 | 3,620,000 | 140,000 | 預り金 | 125,526 | 133,567 | △ 8,041 |
| 仮払金 | 166,603,995 | 185,864,880 | △ 19,260,885 | 職員預り金 | 71,869,186 | 65,745,269 | 6,123,917 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 272,970 | 0 | 272,970 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 97,733,617 | 119,754,485 | △ 22,020,868 |
| | | | | 仮受金 | 3,944,504 | 7,304,326 | △ 3,359,822 |
| | | | | 賞与引当金 | 126,357,146 | 112,179,203 | 14,177,943 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 20,067,504,258 | 20,060,669,779 | 6,834,479 | 固定負債 | 4,232,962,927 | 4,340,824,860 | △ 107,861,933 |
| 基本財産 | 15,871,935,887 | 15,963,234,137 | △ 91,298,250 | 設備資金借入金 | 3,861,126,000 | 4,012,723,000 | △ 151,597,000 |
| 土地 | 3,373,130,841 | 3,280,041,841 | 93,089,000 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 12,497,805,046 | 12,682,192,296 | △ 184,387,250 | リース債務 | 19,539,450 | 3,379,950 | 16,159,500 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 352,297,477 | 324,721,910 | 27,575,567 |
| その他の固定資産 | 4,195,568,371 | 4,097,435,642 | 98,132,729 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,402,672,413 | 1,433,638,896 | △ 30,966,483 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,045,314,854 | 1,039,299,196 | 6,015,658 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 369,999,766 | 359,564,728 | 10,435,038 | | | | |
| 機械及び装置 | 129,434,513 | 158,123,436 | △ 28,688,923 | 負債の部合計 | 5,518,743,081 | 6,016,276,014 | △ 497,532,933 |
| 車輛運搬具 | 114,694,372 | 112,959,664 | 1,734,708 | | | | |
| 器具及び備品 | 276,865,640 | 286,865,953 | △ 10,000,313 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 19,980,000 | 0 | 19,980,000 | 基本金 | 123,660,700 | 4,886,983,942 | △ 4,763,323,242 |
| 有形リース資産 | 23,773,050 | 4,476,150 | 19,296,900 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,545,511,484 | 5,818,402,313 | △ 272,890,829 |
| 権利 | 4,676,706 | 12,734,290 | △ 8,057,584 | その他の積立金 | 704,875,794 | 576,237,126 | 128,638,668 |
| ソフトウェア | 13,828,830 | 18,678,783 | △ 4,849,953 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 3,034,500 | △ 3,034,500 | 人件費積立金 | 51,000,000 | 39,000,000 | 12,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金(措置) | 92,100,000 | 92,100,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金(保育) | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金(保育) | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 552,451,281 | 444,771,520 | 107,679,761 |
| 措置施設繰越積立資産 | 92,100,000 | 92,100,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 522,974 | 365,606 | 157,368 |
| 保育所繰越積立資産 | 51,000,000 | 39,000,000 | 12,000,000 | 設備等整備積立金 | 1,801,539 | 0 | 1,801,539 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 12,807,027,424 | 7,695,717,550 | 5,111,309,874 |
| その他の積立資産 | 552,451,281 | 444,771,520 | 107,679,761 | (うち当期活動増減差額) | (476,625,300) | (457,492,979) | (19,132,321) |
| 工賃変動積立資産 | 522,974 | 365,606 | 157,368 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 1,801,539 | 0 | 1,801,539 | 純資産の部合計 | 19,181,075,402 | 18,977,340,931 | 203,734,471 |
| 差入保証金 | 1,222,000 | 1,218,000 | 4,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,201,503 | 7,188,249 | △ 5,986,746 | 負債及び純資産の部合計 | 24,699,818,483 | 24,993,616,945 | △ 293,798,462 |
| その他の固定資産 | 87,028,930 | 83,416,671 | 3,612,259 | | | | |
| 資産の部合計 | 24,699,818,483 | 24,993,616,945 | △ 293,798,462 | | | | |