

貸借対照表内訳表

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					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,430,806,074	291,480,494	4,722,286,568	△ 89,972,343	4,632,314,225
現金預金	2,841,349,772	153,350,892	2,994,700,664	0	2,994,700,664
有価証券	102,343,410	0	102,343,410	0	102,343,410
事業未収金	1,180,852,515	33,886,386	1,214,738,901	△ 6,715,320	1,208,023,581
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	80,275,093	13,416,000	93,691,093	0	93,691,093
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	39,827,591	646,543	40,474,134	0	40,474,134
立替金	1,473,576	2,115,000	3,588,576	0	3,588,576
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	14,300,699	4,828,073	19,128,772	0	19,128,772
1年以内回収予定長期貸付金	0	3,760,000	3,760,000	0	3,760,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,779,423	79,477,600	83,257,023	△ 83,257,023	0
仮払金	166,603,995	0	166,603,995	0	166,603,995
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	18,719,888,298	1,347,615,960	20,067,504,258	0	20,067,504,258
基本財産	15,871,935,887	0	15,871,935,887	0	15,871,935,887
土地	3,373,130,841	0	3,373,130,841	0	3,373,130,841
建物	12,497,805,046	0	12,497,805,046	0	12,497,805,046
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,847,952,411	1,347,615,960	4,195,568,371	0	4,195,568,371
土地	997,944,872	404,727,541	1,402,672,413	0	1,402,672,413
建物	163,185,148	882,129,706	1,045,314,854	0	1,045,314,854
構築物	349,130,620	20,869,146	369,999,766	0	369,999,766
機械及び装置	124,911,185	4,523,328	129,434,513	0	129,434,513
車輛運搬具	114,694,369	3	114,694,372	0	114,694,372
器具及び備品	267,323,069	9,542,571	276,865,640	0	276,865,640
建設仮勘定	19,980,000	0	19,980,000	0	19,980,000
有形リース資産	23,773,050	0	23,773,050	0	23,773,050
権利	4,172,706	504,000	4,676,706	0	4,676,706
ソフトウェア	13,828,830	0	13,828,830	0	13,828,830
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
保育所繰越積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立資産	552,451,281	0	552,451,281	0	552,451,281
工賃変動積立資産	522,974	0	522,974	0	522,974
設備等整備積立資産	1,801,539	0	1,801,539	0	1,801,539
差入保証金	1,126,000	96,000	1,222,000	0	1,222,000
長期前払費用	1,170,921	30,582	1,201,503	0	1,201,503
その他の固定資産	61,835,847	25,193,083	87,028,930	0	87,028,930
資産の部合計	23,150,694,372	1,639,096,454	24,789,790,826	△ 89,972,343	24,699,818,483

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

負 債 の 部					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,210,809,560	164,942,937	1,375,752,497	△ 89,972,343	1,285,780,154
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	516,601,952	19,759,973	536,361,925	△ 6,715,320	529,646,605
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	414,297,000	37,300,000	451,597,000	0	451,597,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,233,600	0	4,233,600	0	4,233,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	74,903	50,623	125,526	0	125,526
職員預り金	67,989,287	3,879,899	71,869,186	0	71,869,186
前受金	272,970	0	272,970	0	272,970
前受収益	133,617	97,600,000	97,733,617	0	97,733,617
事業区分間借入金	79,477,600	3,779,423	83,257,023	△ 83,257,023	0
仮受金	2,855,804	1,088,700	3,944,504	0	3,944,504
賞与引当金	124,872,827	1,484,319	126,357,146	0	126,357,146
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	3,981,401,959	251,560,968	4,232,962,927	0	4,232,962,927
設備資金借入金	3,632,976,000	228,150,000	3,861,126,000	0	3,861,126,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	19,539,450	0	19,539,450	0	19,539,450
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	328,886,509	23,410,968	352,297,477	0	352,297,477
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,192,211,519	416,503,905	5,608,715,424	△ 89,972,343	5,518,743,081
純 資 産 の 部					
基本金	123,660,700	0	123,660,700	0	123,660,700
国庫補助金等特別積立金	5,151,642,483	393,869,001	5,545,511,484	0	5,545,511,484
その他の積立金	704,875,794	0	704,875,794	0	704,875,794
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金（措置）	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
修繕積立金（保育）	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（保育）	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金	552,451,281	0	552,451,281	0	552,451,281
工賃変動積立金	522,974	0	522,974	0	522,974
設備等整備積立金	1,801,539	0	1,801,539	0	1,801,539
次期繰越活動増減差額	11,978,303,876	828,723,548	12,807,027,424	0	12,807,027,424
（うち当期活動増減差額）	(392,269,703)	(84,355,597)	(476,625,300)	0	(476,625,300)
純資産の部合計	17,958,482,853	1,222,592,549	19,181,075,402	0	19,181,075,402
負債及び純資産の部合計	23,150,694,372	1,639,096,454	24,789,790,826	△ 89,972,343	24,699,818,483