

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 健祥会

(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	5,062,279,846	4,632,314,225	429,965,621	流動負債	1,234,006,611	1,285,780,154	△ 51,773,543
現金預金	3,478,078,585	2,994,700,664	483,377,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	102,344,483	102,343,410	1,073	事業未払金	424,471,453	529,646,605	△ 105,175,152
事業未収金	1,276,427,297	1,208,023,581	68,403,716	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	56,518,452	93,691,093	△ 37,172,641	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	457,068,000	451,597,000	5,471,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	13,206,762	40,474,134	△ 27,267,372	1年以内返済予定リース債務	31,715,508	4,233,600	27,481,908
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	140,648	125,526	15,122
仕掛品	0	0	0	職員預り金	72,994,733	71,869,186	1,125,547
原材料	0	0	0	前受金	12,021	272,970	△ 260,949
立替金	2,521,544	3,588,576	△ 1,067,032	前受収益	107,124,240	97,733,617	9,390,623
前払金	0	0	0	仮受金	8,573,916	3,944,504	4,629,412
前払費用	20,676,951	19,128,772	1,548,179	賞与引当金	131,906,092	126,357,146	5,548,946
1年以内回収予定長期貸付金	4,257,913	3,760,000	497,913	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	108,247,859	166,603,995	△ 58,356,136	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,397,596,618	20,067,504,258	330,092,360	固定負債	4,463,270,830	4,232,962,927	230,307,903
基本財産	16,297,435,535	15,871,935,887	425,499,648	設備資金借入金	3,954,058,000	3,861,126,000	92,932,000
土 地	3,580,993,089	3,373,130,841	207,862,248	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	12,715,442,446	12,497,805,046	217,637,400	リース債務	104,085,942	19,539,450	84,546,492
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	404,556,888	352,297,477	52,259,411
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	570,000	0	570,000
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	4,100,161,083	4,195,568,371	△ 95,407,288	その他の固定負債	0	0	0
土地	1,213,342,165	1,402,672,413	△ 189,330,248				
建物	1,250,237,457	1,045,314,854	204,922,603	負債の部合計	5,697,277,441	5,518,743,081	178,534,360
構築物	363,007,792	369,999,766	△ 6,991,974	純 資 産 の 部			
機械及び装置	134,712,293	129,434,513	5,277,780	基本金	123,660,700	123,660,700	0
車輛運搬具	109,561,657	114,694,372	△ 5,132,715	国庫補助金等特別積立金	5,512,565,281	5,545,511,484	△ 32,946,203
器具及び備品	280,221,316	276,865,640	3,355,676	その他の積立金	478,485,331	704,875,794	△ 226,390,463
建設仮勘定	7,776,000	19,980,000	△ 12,204,000	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	41,976,450	23,773,050	18,203,400	人件費積立金	58,500,000	51,000,000	7,500,000
権利	4,100,750	4,676,706	△ 575,956	施設整備等積立金(措置)	92,100,000	92,100,000	0
ソフトウェア	13,278,939	13,828,830	△ 549,891	()	0	0	0
無形リース資産	93,825,000	0	93,825,000	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	19,402,960	22,782,960	△ 3,380,000	修繕積立金(保育)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金(保育)	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	7,000,000	5,500,000
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	315,188,672	552,451,281	△ 237,262,609
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	522,974	△ 522,974
措置施設繰越積立資産	92,100,000	92,100,000	0	設備等整備積立金	196,659	1,801,539	△ 1,604,880
保育所繰越積立資産	58,500,000	51,000,000	7,500,000	()	0	0	0
()	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,647,887,711	12,807,027,424	840,860,287
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	7,000,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	614,469,824	476,625,300	137,844,524
その他の積立資産	315,188,672	552,451,281	△ 237,262,609				
工賃変動積立資産	0	522,974	△ 522,974				
設備等整備積立資産	196,659	1,801,539	△ 1,604,880				
()	0	0	0				
差入保証金	1,202,400	1,222,000	△ 19,600				
長期前払費用	34,507,030	1,201,503	33,305,527				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	54,523,543	64,245,970	△ 9,722,427				
				純資産の部合計	19,762,599,023	19,181,075,402	581,523,621
資産の部合計	25,459,876,464	24,699,818,483	760,057,981	負債及び純資産の部合計	25,459,876,464	24,699,818,483	760,057,981