

貸借対照表内訳表

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	4,813,420,346	357,788,887	5,171,209,233	△ 108,929,387	5,062,279,846
現金預金	3,256,294,192	221,784,393	3,478,078,585	0	3,478,078,585
有価証券	102,344,483	0	102,344,483	0	102,344,483
事業未収金	1,244,111,027	41,581,345	1,285,692,372	△ 9,265,075	1,276,427,297
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	42,489,452	14,029,000	56,518,452	0	56,518,452
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	12,534,276	672,486	13,206,762	0	13,206,762
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	1,434,044	1,087,500	2,521,544	0	2,521,544
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	15,778,301	4,898,650	20,676,951	0	20,676,951
1年以内回収予定長期貸付金	0	4,257,913	4,257,913	0	4,257,913
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	30,186,712	69,477,600	99,664,312	△ 99,664,312	0
仮払金	108,247,859	0	108,247,859	0	108,247,859
繰延税金資産	0	0	0	0	0
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	18,893,615,316	1,657,114,044	20,550,729,360	△ 153,132,742	20,397,596,618
基本財産	16,297,435,535	0	16,297,435,535	0	16,297,435,535
土 地	3,580,993,089	0	3,580,993,089	0	3,580,993,089
建 物	12,715,442,446	0	12,715,442,446	0	12,715,442,446
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
基本財産積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,596,179,781	1,657,114,044	4,253,293,825	△ 153,132,742	4,100,161,083
土地	725,876,846	487,465,319	1,213,342,165	0	1,213,342,165
建物	151,261,793	1,098,975,664	1,250,237,457	0	1,250,237,457
構築物	329,202,477	33,805,315	363,007,792	0	363,007,792
機械及び装置	132,449,123	2,263,170	134,712,293	0	134,712,293
車輛運搬具	107,910,829	1,650,828	109,561,657	0	109,561,657
器具及び備品	271,347,621	8,873,695	280,221,316	0	280,221,316
建設仮勘定	7,776,000	0	7,776,000	0	7,776,000
有形リース資産	41,976,450	0	41,976,450	0	41,976,450
権利	3,963,750	137,000	4,100,750	0	4,100,750
ソフトウェア	13,278,939	0	13,278,939	0	13,278,939
無形リース資産	93,825,000	0	93,825,000	0	93,825,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	19,402,960	19,402,960	0	19,402,960
事業区分間長期貸付金	153,132,742	0	153,132,742	△ 153,132,742	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	58,500,000	0	58,500,000	0	58,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
その他の積立資産	315,188,672	0	315,188,672	0	315,188,672
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	196,659	0	196,659	0	196,659
差入保証金	1,202,400	0	1,202,400	0	1,202,400
長期前払費用	32,076,437	2,430,593	34,507,030	0	34,507,030
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	52,414,043	2,109,500	54,523,543	0	54,523,543
資 産 の 部 合 計	23,707,035,662	2,014,902,931	25,721,938,593	△ 262,062,129	25,459,876,464

貸借対照表内訳表
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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
負 債 の 部					
流動負債	1,141,290,846	201,645,152	1,342,935,998	△ 108,929,387	1,234,006,611
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	408,849,461	24,887,067	433,736,528	△ 9,265,075	424,471,453
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	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	422,798,000	34,270,000	457,068,000	0	457,068,000
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	31,715,508	0	31,715,508	0	31,715,508
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	88,854	51,794	140,648	0	140,648
職員預り金	69,429,139	3,565,594	72,994,733	0	72,994,733
前受金	12,021	0	12,021	0	12,021
前受収益	120,000	107,004,240	107,124,240	0	107,124,240
事業区分間借入金	69,477,600	30,186,712	99,664,312	△ 99,664,312	0
仮受金	8,451,324	122,592	8,573,916	0	8,573,916
賞与引当金	130,348,939	1,557,153	131,906,092	0	131,906,092
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	4,095,858,617	520,544,955	4,616,403,572	△ 153,132,742	4,463,270,830
設備資金借入金	3,610,178,000	343,880,000	3,954,058,000	0	3,954,058,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	104,085,942	0	104,085,942	0	104,085,942
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	153,132,742	153,132,742	△ 153,132,742	0
退職給付引当金	381,594,675	22,962,213	404,556,888	0	404,556,888
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	570,000	570,000	0	570,000
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,237,149,463	722,190,107	5,959,339,570	△ 262,062,129	5,697,277,441
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	5,120,908,936	391,656,345	5,512,565,281	0	5,512,565,281
その他の積立金	478,485,331	0	478,485,331	0	478,485,331
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	58,500,000	0	58,500,000	0	58,500,000
施設整備等積立金	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
その他の積立金	315,188,672	0	315,188,672	0	315,188,672
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	196,659	0	196,659	0	196,659
次期繰越活動増減差額	12,746,831,232	901,056,479	13,647,887,711	0	13,647,887,711
(うち当期活動増減差額)	542,136,893	72,332,931	614,469,824	0	614,469,824
純資産の部合計	18,469,886,199	1,292,712,824	19,762,599,023	0	19,762,599,023
負債及び純資産の部合計	23,707,035,662	2,014,902,931	25,721,938,593	△ 262,062,129	25,459,876,464