

**貸借対照表**  
平成28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           |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>資 産 の 部</b> |                |                |               | <b>負 債 の 部</b>    |                |                |               |
| 流動資産           | 5,512,174,743  | 5,062,279,846  | 449,894,897   | 流動負債              | 1,244,590,313  | 1,234,006,611  | 10,583,702    |
| 現金預金           | 3,913,136,602  | 3,478,078,585  | 435,058,017   | 短期運営資金借入金         | 0              | 0              | 0             |
| 有価証券           | 102,345,054    | 102,344,483    | 571           | 事業未払金             | 442,683,227    | 424,471,453    | 18,211,774    |
| 事業未収金          | 1,278,370,051  | 1,276,427,297  | 1,942,754     | 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          | 70,333,987     | 56,518,452     | 13,815,535    | 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   | 441,233,000    | 457,068,000    | △ 15,835,000  |
| 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            | 12,450,796     | 13,206,762     | △ 755,966     | 1年以内返済予定リース債務     | 32,136,480     | 31,715,508     | 420,972       |
| 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               | 315,471        | 140,648        | 174,823       |
| 仕掛品            | 0              | 0              | 0             | 職員預り金             | 85,038,135     | 72,994,733     | 12,043,402    |
| 原材料            | 0              | 0              | 0             | 前受金               | 0              | 12,021         | △ 12,021      |
| 立替金            | 2,013,483      | 2,521,544      | △ 508,061     | 前受収益              | 85,657,159     | 107,124,240    | △ 21,467,081  |
| 前払金            | 0              | 0              | 0             | 仮受金               | 14,728,229     | 8,573,916      | 6,154,313     |
| 前払費用           | 23,544,158     | 20,676,951     | 2,867,207     | 賞与引当金             | 142,798,612    | 131,906,092    | 10,892,520    |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 4,177,913      | 4,257,913      | △ 80,000      | 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            | 106,591,951    | 108,247,859    | △ 1,655,908   | 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        | △ 789,252      | 0              | △ 789,252     |                   |                |                |               |
| 固定資産           | 19,597,695,405 | 20,397,596,618 | △ 799,901,213 | 固定負債              | 3,857,459,095  | 4,463,270,830  | △ 605,811,735 |
| 基本財産           | 15,553,605,999 | 16,297,435,535 | △ 743,829,536 | 設備資金借入金           | 3,351,351,000  | 3,954,058,000  | △ 602,707,000 |
| 土 地            | 3,580,993,089  | 3,580,993,089  | 0             | 長期運営資金借入金         | 0              | 0              | 0             |
| 建 物            | 11,971,612,910 | 12,715,442,446 | △ 743,829,536 | リース債務             | 71,528,490     | 104,085,942    | △ 32,557,452  |
| 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           | 433,763,605    | 404,556,888    | 29,206,717    |
| 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             | 816,000        | 570,000        | 246,000       |
| その他の固定資産       | 4,044,089,406  | 4,100,161,083  | △ 56,071,677  | 繰延税金負債            | 0              | 0              | 0             |
| 土地             | 1,163,835,065  | 1,213,342,165  | △ 49,507,100  | その他の固定負債          | 0              | 0              | 0             |
| 建物             | 1,214,450,790  | 1,250,237,457  | △ 35,786,667  | 負債の部合計            | 5,102,049,408  | 5,697,277,441  | △ 595,228,033 |
| 構築物            | 328,064,307    | 363,007,792    | △ 34,943,485  | <b>純 資 産 の 部</b>  |                |                |               |
| 機械及び装置         | 103,554,618    | 134,712,293    | △ 31,157,675  | 基本金               | 123,660,700    | 123,660,700    | 0             |
| 車輛運搬具          | 89,141,750     | 109,561,657    | △ 20,419,907  | 国庫補助金等特別積立金       | 5,152,868,185  | 5,512,565,281  | △ 359,697,096 |
| 器具及び備品         | 242,074,743    | 280,221,316    | △ 38,146,573  | その他の積立金           | 577,122,051    | 478,485,331    | 98,636,720    |
| 建設仮勘定          | 291,600        | 7,776,000      | △ 7,484,400   | 移行時特別積立金          | 0              | 0              | 0             |
| 有形リース資産        | 32,357,970     | 41,976,450     | △ 9,618,480   | 人件費積立金            | 76,500,000     | 58,500,000     | 18,000,000    |
| 権利             | 4,184,500      | 4,100,750      | 83,750        | 施設整備等積立金(措置)      | 100,100,000    | 92,100,000     | 8,000,000     |
| ソフトウエア         | 62,018,396     | 13,278,939     | 48,739,457    | ( )               | 0              | 0              | 0             |
| 無形リース資産        | 71,307,000     | 93,825,000     | △ 22,518,000  | ( )               | 0              | 0              | 0             |
| 投資有価証券         | 63,588,000     | 0              | 63,588,000    | ( )               | 0              | 0              | 0             |
| 長期貸付金          | 16,111,520     | 19,402,960     | △ 3,291,440   | 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     | 26,200,000     | 12,500,000     | 13,700,000    |
| 移行時特別積立資産      | 0              | 0              | 0             | その他の積立金           | 373,125,576    | 315,188,672    | 57,936,904    |
| 移行時減価償却特別積立資産  | 0              | 0              | 0             | 工賃変動積立金           | 499,816        | 0              | 499,816       |
| 措置施設繰越積立資産     | 100,100,000    | 92,100,000     | 8,000,000     | 設備等整備積立金          | 696,659        | 196,659        | 500,000       |
| 保育所繰越積立資産      | 76,500,000     | 58,500,000     | 18,000,000    | ( )               | 0              | 0              | 0             |
| ( )            | 0              | 0              | 0             | 次期繰越活動増減差額        | 14,154,169,804 | 13,647,887,711 | 506,282,093   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,200,000     | 12,500,000     | 13,700,000    | (うち当期活動増減差額)      | 604,918,813    | 614,469,824    | △ 9,551,011   |
| その他の積立資産       | 373,125,576    | 315,188,672    | 57,936,904    |                   |                |                |               |
| 工賃変動積立資産       | 499,816        | 0              | 499,816       |                   |                |                |               |
| 設備等整備積立資産      | 696,659        | 196,659        | 500,000       |                   |                |                |               |
| ( )            | 0              | 0              | 0             |                   |                |                |               |
| 差入保証金          | 1,525,600      | 1,202,400      | 323,200       |                   |                |                |               |
| 長期前払費用         | 26,877,506     | 34,507,030     | △ 7,629,524   |                   |                |                |               |
| 繰延税金資産         | 0              | 0              | 0             |                   |                |                |               |
| その他の固定資産       | 47,583,990     | 54,523,543     | △ 6,939,553   |                   |                |                |               |
|                |                |                |               | 純資産の部合計           | 20,007,820,740 | 19,762,599,023 | 245,221,717   |
| 資産の部合計         | 25,109,870,148 | 25,459,876,464 | △ 350,006,316 | 負債及び純資産の部合計       | 25,109,870,148 | 25,459,876,464 | △ 350,006,316 |