

貸借対照表内訳表
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	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	5,205,863,987	337,879,357	5,543,743,344	△ 31,568,601	5,512,174,743
現金預金	3,635,823,598	277,313,004	3,913,136,602	0	3,913,136,602
有価証券	102,345,054	0	102,345,054	0	102,345,054
事業未収金	1,250,692,286	36,134,034	1,286,826,320	△ 8,456,269	1,278,370,051
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	55,210,120	15,123,867	70,333,987	0	70,333,987
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	12,152,621	298,175	12,450,796	0	12,450,796
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	1,419,983	593,500	2,013,483	0	2,013,483
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	18,705,294	4,838,864	23,544,158	0	23,544,158
1年以内回収予定長期貸付金	0	4,177,913	4,177,913	0	4,177,913
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	23,112,332	0	23,112,332	△ 23,112,332	0
仮払金	106,591,951	0	106,591,951	0	106,591,951
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	△ 189,252	△ 600,000	△ 789,252	0	△ 789,252
固定資産	18,160,356,596	1,590,471,551	19,750,828,147	△ 153,132,742	19,597,695,405
基本財産	15,553,605,999	0	15,553,605,999	0	15,553,605,999
土 地	3,580,993,089	0	3,580,993,089	0	3,580,993,089
建 物	11,971,612,910	0	11,971,612,910	0	11,971,612,910
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
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,606,750,597	1,590,471,551	4,197,222,148	△ 153,132,742	4,044,089,406
土地	676,369,746	487,465,319	1,163,835,065	0	1,163,835,065
建物	174,004,006	1,040,446,784	1,214,450,790	0	1,214,450,790
構築物	297,576,452	30,487,855	328,064,307	0	328,064,307
機械及び装置	102,366,669	1,187,949	103,554,618	0	103,554,618
車輛運搬具	87,806,084	1,335,666	89,141,750	0	89,141,750
器具及び備品	233,589,519	8,485,224	242,074,743	0	242,074,743
建設仮勘定	291,600	0	291,600	0	291,600
有形リース資産	32,357,970	0	32,357,970	0	32,357,970
権利	3,955,000	229,500	4,184,500	0	4,184,500
ソフトウェア	60,908,435	1,109,961	62,018,396	0	62,018,396
無形リース資産	71,307,000	0	71,307,000	0	71,307,000
投資有価証券	63,588,000	0	63,588,000	0	63,588,000
長期貸付金	0	16,111,520	16,111,520	0	16,111,520
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	100,100,000	0	100,100,000	0	100,100,000
保育所繰越積立資産	76,500,000	0	76,500,000	0	76,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000
その他の積立資産	373,125,576	0	373,125,576	0	373,125,576
工賃変動積立資産	499,816	0	499,816	0	499,816
設備等整備積立資産	696,659	0	696,659	0	696,659
差入保証金	1,525,600	0	1,525,600	0	1,525,600
長期前払費用	25,074,613	1,802,893	26,877,506	0	26,877,506
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	45,775,110	1,808,880	47,583,990	0	47,583,990
資 産 の 部 合 計	23,366,220,583	1,928,350,908	25,294,571,491	△ 184,701,343	25,109,870,148

貸借対照表内訳表
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	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	1,102,356,511	173,802,403	1,276,158,914	△ 31,568,601	1,244,590,313
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	429,875,137	21,264,359	451,139,496	△ 8,456,269	442,683,227
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	411,149,000	30,084,000	441,233,000	0	441,233,000
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	32,136,480	0	32,136,480	0	32,136,480
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	65,131	250,340	315,471	0	315,471
職員預り金	81,567,791	3,470,344	85,038,135	0	85,038,135
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	426,426	85,230,733	85,657,159	0	85,657,159
事業区分間借入金	0	23,112,332	23,112,332	△ 23,112,332	0
仮受金	6,373,229	8,355,000	14,728,229	0	14,728,229
賞与引当金	140,763,317	2,035,295	142,798,612	0	142,798,612
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	3,526,379,857	484,211,980	4,010,591,837	△ 153,132,742	3,857,459,095
設備資金借入金	3,048,555,000	302,796,000	3,351,351,000	0	3,351,351,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	71,528,490	0	71,528,490	0	71,528,490
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	406,296,367	27,467,238	433,763,605	0	433,763,605
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	816,000	816,000	0	816,000
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	4,628,736,368	658,014,383	5,286,750,751	△ 184,701,343	5,102,049,408
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	4,785,997,068	366,871,117	5,152,868,185	0	5,152,868,185
その他の積立金	577,122,051	0	577,122,051	0	577,122,051
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	76,500,000	0	76,500,000	0	76,500,000
施設整備等積立金(措置)	100,100,000	0	100,100,000	0	100,100,000
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	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000
その他の積立金	373,125,576	0	373,125,576	0	373,125,576
工賃変動積立金	499,816	0	499,816	0	499,816
設備等整備積立金	696,659	0	696,659	0	696,659
次期繰越活動増減差額	13,250,704,396	903,465,408	14,154,169,804	0	14,154,169,804
(うち当期活動増減差額)	602,509,884	2,408,929	604,918,813	0	604,918,813
純 資 産 の 部 合 計	18,737,484,215	1,270,336,525	20,007,820,740	0	20,007,820,740
負債及び純資産の部合計	23,366,220,583	1,928,350,908	25,294,571,491	△ 184,701,343	25,109,870,148