

第3号第4様式

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

拠点区分名 : 健祥会本部

(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	1,838,082,091	1,602,200,168	235,881,923	流動負債	184,837,077	53,600,350	131,236,727
現金預金	627,135,378	241,886,093	385,249,285	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	事業未払金	4,782,692	4,842,923	△ 60,231
事業未収金	401,008	5,290,850	△ 4,889,842	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,001,571	0	5,001,571	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	6,161,734	0	6,161,734
立替金	50,000	10,000	40,000	預り金	0	8,455	△ 8,455
前払金	0	0	0	職員預り金	5,681,062	4,991,931	689,131
前払費用	637,126	461,175	175,951	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	470,000	420,000	50,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	88,744,853	88,744,853	0	拠点区分間借入金	162,079,113	33,385,968	128,693,145
事業区分間貸付金	32,105,289	23,112,332	8,992,957	仮受金	604,482	5,846,858	△ 5,242,376
拠点区分間貸付金	983,997,956	1,142,611,873	△ 158,613,917	賞与引当金	5,057,994	4,104,215	953,779
仮払金	8,910	82,992	△ 74,082	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,121,466,667	3,132,978,938	△ 11,512,271	固定負債	50,482,722	41,936,711	8,546,011
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,120,466,667	3,131,978,938	△ 11,512,271	退職給付引当金	50,482,722	41,936,711	8,546,011
土地	582,491,713	564,231,713	18,260,000	長期未払金	0	0	0
建物	42,372,393	45,671,746	△ 3,299,353	長期預り金	0	0	0
構築物	58,369,886	61,939,736	△ 3,569,850	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	2,332,223	5,831,274	△ 3,499,051	負債の部合計	235,319,799	95,537,061	139,782,738
器具及び備品	5,470,627	6,869,234	△ 1,398,607	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,015,393	4,223,085	△ 207,692
権利	3,829,000	3,829,000	0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	1,248,990	2,759,025	△ 1,510,035	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	63,588,000	63,588,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,520,213,566	4,435,418,960	84,794,606
事業区分間長期貸付金	153,132,742	153,132,742	0	(うち当期活動増減差額)	(84,794,606)	(22,824,204)	(61,970,402)
拠点区分間長期貸付金	1,996,337,052	2,012,314,620	△ 15,977,568				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	434,950	652,134	△ 217,184				
その他の固定資産	10,859,090	11,159,713	△ 300,623				
				純資産の部合計	4,724,228,959	4,639,642,045	84,586,914
資産の部合計	4,959,548,758	4,735,179,106	224,369,652	負債及び純資産の部合計	4,959,548,758	4,735,179,106	224,369,652