

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	6,062,403,980	5,512,174,743	550,229,237	流動負債	1,503,798,794	1,244,590,313	259,208,481
現金預金	4,557,194,111	3,913,136,602	644,057,509	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	102,345,113	102,345,054	59	事業未払金	448,933,049	442,683,227	6,249,822
事業未収金	1,269,893,910	1,278,370,051	△ 8,476,141	その他の未払金	26,129,262	0	26,129,262
未収金	12,195,990	0	12,195,990	1年以内返済予定 設備資金借入金	488,290,000	441,233,000	47,057,000
未収補助金	95,701,510	70,333,987	25,367,523	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	31,131,630	32,136,480	△ 1,004,850
貯蔵品	14,691	12,450,796	△ 12,436,105	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	185,661,161	0	185,661,161
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	806,090	315,471	490,619
給食用材料	0	0	0	職員預り金	72,138,352	85,038,135	△ 12,899,783
商品・製品	42,580	0	42,580	前受金	83,300,967	0	83,300,967
仕掛品	0	0	0	前受収益	603,408	85,657,159	△ 85,053,751
原材料	361,550	0	361,550	仮受金	620,789	14,728,229	△ 14,107,440
立替金	3,815,708	2,013,483	1,802,225	賞与引当金	166,184,086	142,798,612	23,385,474
前払金	4,500	0	4,500	未払法人税等	0	0	0
前払費用	21,098,358	23,544,158	△ 2,445,800	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	1,068,820	4,177,913	△ 3,109,093				
仮払金	70,885	106,591,951	△ 106,521,066				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,403,746	△ 789,252	△ 614,494				
固定資産	19,368,634,003	19,597,695,405	△ 229,061,402	固定負債	3,706,654,438	3,857,459,095	△ 150,804,657
基本財産	15,315,707,513	15,553,605,999	△ 237,898,486	設備資金借入金	3,163,061,000	3,351,351,000	△ 188,290,000
土地	3,634,617,289	3,580,993,089	53,624,200	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,680,090,224	11,971,612,910	△ 291,522,686	リース債務	40,396,860	71,528,490	△ 31,131,630
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	501,924,578	433,763,605	68,160,973
その他の固定資産	4,052,926,490	4,044,089,406	8,837,084	長期未払金	0	0	0
土地	1,182,146,065	1,163,835,065	18,311,000	長期預り金	1,272,000	816,000	456,000
建物	1,277,596,118	1,214,450,790	63,145,328	その他の固定負債	0	0	0
構築物	305,866,744	328,064,307	△ 22,197,563				
機械及び装置	82,249,116	103,554,618	△ 21,305,502	負債の部合計	5,210,453,232	5,102,049,408	108,403,824
車輛運搬具	64,398,073	89,141,750	△ 24,743,677	純 資 産 の 部			
器具及び備品	300,951,886	242,074,743	58,877,143	基本金	123,660,700	123,660,700	0
建設仮勘定	0	291,600	△ 291,600	国庫補助金等特別積立金	4,859,006,542	5,152,868,185	△ 293,861,643
有形リース資産	22,739,490	32,357,970	△ 9,618,480	その他の積立金	591,516,685	577,122,051	14,394,634
権利	4,165,542	4,184,500	△ 18,958	人件費積立金	92,500,000	79,500,000	13,000,000
ソフトウェア	49,567,516	62,018,396	△ 12,450,880	施設整備等積立金	455,492,172	470,225,576	△ 14,733,404
無形リース資産	48,789,000	71,307,000	△ 22,518,000	修繕積立金(保育)	0	0	0
投資有価証券	63,588,000	63,588,000	0	備品等購入積立金(保育)	0	0	0
長期貸付金	0	16,111,520	△ 16,111,520	保育所施設・設備整備 積立金	41,200,000	26,200,000	15,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金(就労 支援施設)	1,051,378	499,816	551,562
人件費積立資産	92,500,000	79,500,000	13,000,000	設備等整備積立金(就 労支援施設)	1,273,135	696,659	576,476
施設整備等積立資産	455,492,172	470,225,576	△ 14,733,404	次期繰越活動増減差額	14,646,400,824	14,154,169,804	492,231,020
保育所施設・設備整備 積立資産	41,200,000	26,200,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	(506,625,654)	(604,918,813)	(△ 98,293,159)
その他の積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産(就 労支援施設)	1,051,378	499,816	551,562	純資産の部合計	20,220,584,751	20,007,820,740	212,764,011
設備等整備積立資産(就 労支援施設)	1,273,135	696,659	576,476	負債及び純資産の部合計	25,431,037,983	25,109,870,148	321,167,835
差入保証金	1,605,600	1,525,600	80,000				
長期前払費用	17,102,218	26,877,506	△ 9,775,288				
その他の固定資産	40,644,437	47,583,990	△ 6,939,553				
資産の部合計	25,431,037,983	25,109,870,148	321,167,835				