

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

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		5,743,002,526	360,523,057		6,103,525,583	△ 41,121,603	6,062,403,980
	現金預金	4,255,293,704	301,900,407		4,557,194,111	0	4,557,194,111
	有価証券	102,345,113	0		102,345,113	0	102,345,113
	事業未収金	1,245,531,579	33,378,645		1,278,910,224	△ 9,016,314	1,269,893,910
	未収金	6,610,092	5,585,898		12,195,990	0	12,195,990
	未収補助金	82,115,510	13,586,000		95,701,510	0	95,701,510
	貯蔵品	14,691	0		14,691	0	14,691
	商品・製品	42,580	0		42,580	0	42,580
	原材料	361,550	0		361,550	0	361,550
	立替金	3,079,696	736,012		3,815,708	0	3,815,708
	前払金	4,500	0		4,500	0	4,500
	前払費用	16,241,263	4,857,095		21,098,358	0	21,098,358
	1年以内回収予定長期貸付金	0	1,068,820		1,068,820	0	1,068,820
	事業区分間貸付金	32,105,289	0		32,105,289	△ 32,105,289	0
	仮払金	60,705	10,180		70,885	0	70,885
	その他の流動資産	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金	△ 803,746	△ 600,000		△ 1,403,746	0	△ 1,403,746
固定資産		18,008,111,579	1,513,655,166		19,521,766,745	△ 153,132,742	19,368,634,003
基本財産		15,315,707,513	0		15,315,707,513	0	15,315,707,513
	土 地	3,634,617,289	0		3,634,617,289	0	3,634,617,289
	建 物	11,680,090,224	0		11,680,090,224	0	11,680,090,224
	定 期 預 金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		2,692,404,066	1,513,655,166		4,206,059,232	△ 153,132,742	4,052,926,490
	土地	694,680,746	487,465,319		1,182,146,065	0	1,182,146,065
	建物	292,505,277	985,090,841		1,277,596,118	0	1,277,596,118
	構築物	278,663,797	27,202,947		305,866,744	0	305,866,744
	機械及び装置	81,827,835	421,281		82,249,116	0	82,249,116
	車輛運搬具	63,377,569	1,020,504		64,398,073	0	64,398,073
	器具及び備品	292,136,919	8,814,967		300,951,886	0	300,951,886
	建設仮勘定	0	0		0	0	0
	有形リース資産	22,739,490	0		22,739,490	0	22,739,490
	権利	3,996,042	169,500		4,165,542	0	4,165,542
	ソフトウェア	48,723,944	843,572		49,567,516	0	49,567,516
	無形リース資産	48,789,000	0		48,789,000	0	48,789,000
	投資有価証券	63,588,000	0		63,588,000	0	63,588,000
	長期貸付金	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金	153,132,742	0		153,132,742	△ 153,132,742	0
	人件費積立資産	92,500,000	0		92,500,000	0	92,500,000
	施設整備等積立資産	455,492,172	0		455,492,172	0	455,492,172
	保育所施設・設備整備積立資産	41,200,000	0		41,200,000	0	41,200,000
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	1,051,378	0		1,051,378	0	1,051,378
	設備等整備積立資産（就労支援施設）	1,273,135	0		1,273,135	0	1,273,135

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁
(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
	差入保証金	1,605,600	0		1,605,600	0	1,605,600
	長期前払費用	15,984,243	1,117,975		17,102,218	0	17,102,218
	その他の固定資産	39,136,177	1,508,260		40,644,437	0	40,644,437
資 産 の 部 合 計		23,751,114,105	1,874,178,223		25,625,292,328	△ 194,254,345	25,431,037,983
負 債 の 部							
流動負債		1,359,812,448	185,107,949		1,544,920,397	△ 41,121,603	1,503,798,794
	事業未払金	428,772,522	29,176,841		457,949,363	△ 9,016,314	448,933,049
	その他の未払金	25,429,262	700,000		26,129,262	0	26,129,262
	1年以内返済予定設備資金借入金	458,863,000	29,427,000		488,290,000	0	488,290,000
	1年以内返済予定リース債務	31,131,630	0		31,131,630	0	31,131,630
	未払費用	181,425,401	4,235,760		185,661,161	0	185,661,161
	預り金	806,090	0		806,090	0	806,090
	職員預り金	68,359,177	3,779,175		72,138,352	0	72,138,352
	前受金	0	83,300,967		83,300,967	0	83,300,967
	前受収益	480,408	123,000		603,408	0	603,408
	事業区分間借入金	0	32,105,289		32,105,289	△ 32,105,289	0
	仮受金	620,789	0		620,789	0	620,789
	賞与引当金	163,924,169	2,259,917		166,184,086	0	166,184,086
	その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債		3,406,365,643	453,421,537		3,859,787,180	△ 153,132,742	3,706,654,438
	設備資金借入金	2,889,692,000	273,369,000		3,163,061,000	0	3,163,061,000
	リース債務	40,396,860	0		40,396,860	0	40,396,860
	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	476,276,783	25,647,795		501,924,578	0	501,924,578
	長期預り金	0	1,272,000		1,272,000	0	1,272,000
負 債 の 部 合 計		4,766,178,091	638,529,486		5,404,707,577	△ 194,254,345	5,210,453,232
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	4,514,757,079	344,249,463		4,859,006,542	0	4,859,006,542
	その他の積立金	591,516,685	0		591,516,685	0	591,516,685
	人件費積立金	92,500,000	0		92,500,000	0	92,500,000
	施設整備等積立金	455,492,172	0		455,492,172	0	455,492,172
	保育所施設・設備整備積立金	41,200,000	0		41,200,000	0	41,200,000
	工賃変動積立金（就労支援施設）	1,051,378	0		1,051,378	0	1,051,378
	設備等整備積立金（就労支援施設）	1,273,135	0		1,273,135	0	1,273,135
	次期繰越活動増減差額	13,755,001,550	891,399,274		14,646,400,824	0	14,646,400,824
	（うち当期活動増減差額）	518,691,788	△ 12,066,134		506,625,654	0	506,625,654
純 資 産 の 部 合 計		18,984,936,014	1,235,648,737		20,220,584,751	0	20,220,584,751
負債及び純資産の部合計		23,751,114,105	1,874,178,223		25,625,292,328	△ 194,254,345	25,431,037,983