

事業区分 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
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位: 円)

勘定科目	徳島健祥会福祉専門学校	サービス付高齢者向け住宅 健祥会デル	健祥会デルフト建築特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	354,086,425	6,436,632	0	360,523,057	0	360,523,057
現金預金	296,417,691	5,482,716	0	301,900,407	0	301,900,407
事業未収金	32,544,982	833,663	0	33,378,645	0	33,378,645
未収金	5,562,900	22,998	0	5,585,898	0	5,585,898
未収補助金	13,586,000	0	0	13,586,000	0	13,586,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	736,012	0	0	736,012	0	736,012
前払費用	4,759,840	97,255	0	4,857,095	0	4,857,095
1年以内回収予定長期貸付金	1,068,820	0	0	1,068,820	0	1,068,820
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	10,180	0	0	10,180	0	10,180
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 600,000	0	0	△ 600,000	0	△ 600,000
固定資産	1,204,300,763	312,516,413	0	1,516,817,176	△ 3,162,010	1,513,655,166
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,204,300,763	312,516,413	0	1,516,817,176	△ 3,162,010	1,513,655,166
土地	419,167,319	68,298,000	0	487,465,319	0	487,465,319
建物	741,720,445	243,370,396	0	985,090,841	0	985,090,841
構築物	27,202,947	0	0	27,202,947	0	27,202,947
機械及び装置	421,281	0	0	421,281	0	421,281
車輛運搬具	1,020,504	0	0	1,020,504	0	1,020,504
器具及び備品	8,123,250	691,717	0	8,814,967	0	8,814,967
権利	169,500	0	0	169,500	0	169,500
ソフトウェア	821,940	21,632	0	843,572	0	843,572
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	3,162,010	0	0	3,162,010	△ 3,162,010	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	983,307	134,668	0	1,117,975	0	1,117,975
その他の固定資産	1,508,260	0	0	1,508,260	0	1,508,260
資産の部合計	1,558,387,188	318,953,045	0	1,877,340,233	△ 3,162,010	1,874,178,223
負債の部						
流動負債	154,030,967	31,076,982	0	185,107,949	0	185,107,949
事業未払金	28,094,529	1,082,312	0	29,176,841	0	29,176,841
その他の未払金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	22,200,000	7,227,000	0	29,427,000	0	29,427,000
未払費用	3,678,151	557,609	0	4,235,760	0	4,235,760
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,750,736	28,439	0	3,779,175	0	3,779,175
前受金	83,300,967	0	0	83,300,967	0	83,300,967
前受収益	0	123,000	0	123,000	0	123,000
事業区分間借入金	10,302,517	21,802,772	0	32,105,289	0	32,105,289
仮受金	0	0	0	0	0	0

事業区分 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
事業区分名 : 公益事業

勘 定 科 目		徳島健祥会福祉専門 学校	サービス付高齢者向 け住宅 健祥会テル	健祥会デルフト建築 特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	賞与引当金	2,004,067	255,850	0	2,259,917	0	2,259,917
固定負債		170,697,795	285,885,752	0	456,583,547	△ 3,162,010	453,421,537
	設備資金借入金	145,050,000	128,319,000	0	273,369,000	0	273,369,000
	事業区分間長期借入金	0	153,132,742	0	153,132,742	0	153,132,742
	拠点区分間長期借入金	0	3,162,010	0	3,162,010	△ 3,162,010	0
	退職給付引当金	25,647,795	0	0	25,647,795	0	25,647,795
	長期預り金	0	1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000
負 債 の 部 合 計		324,728,762	316,962,734	0	641,691,496	△ 3,162,010	638,529,486
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		323,406,569	20,842,894	0	344,249,463	0	344,249,463
その他の積立金		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		910,251,857	△ 18,852,583	0	891,399,274	0	891,399,274
(うち当期活動増減差額)		2,042,990	△ 14,109,124	0	△ 12,066,134	0	△ 12,066,134
純 資 産 の 部 合 計		1,233,658,426	1,990,311	0	1,235,648,737	0	1,235,648,737
負債及び純資産の部合計		1,558,387,188	318,953,045	0	1,877,340,233	△ 3,162,010	1,874,178,223