

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	6,435,592,965	6,062,403,980	373,188,985	流動負債	1,525,710,008	1,503,798,794	21,911,214
現金預金	4,966,162,106	4,557,194,111	408,967,995	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	102,345,113	△ 102,345,113	事業未払金	268,786,384	448,933,049	△ 180,146,665
事業未収金	1,313,984,357	1,269,893,910	44,090,447	その他の未払金	72,684,123	26,129,262	46,554,861
未収金	10,072,522	12,195,990	△ 2,123,468	1年以内返済予定設備資金借入金	499,640,000	488,290,000	11,350,000
未収補助金	130,190,280	95,701,510	34,488,770	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	31,040,280	31,131,630	△ 91,350
貯蔵品	14,147	14,691	△ 544	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	249,959,775	185,661,161	64,298,614
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	2,979,309	806,090	2,173,219
給食用材料	0	0	0	職員預り金	130,616,580	72,138,352	58,478,228
商品・製品	0	42,580	△ 42,580	前受金	96,076,485	83,300,967	12,775,518
仕掛品	0	0	0	前受収益	531,500	603,408	△ 71,908
原材料	651,467	361,550	289,917	仮受金	609,990	620,789	△ 10,799
立替金	3,228,787	3,815,708	△ 586,921	賞与引当金	172,785,582	166,184,086	6,601,496
前払金	5,364,000	4,500	5,359,500	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	8,039,275	21,098,358	△ 13,059,083				
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,068,820	△ 1,068,820				
仮払金	0	70,885	△ 70,885				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 2,113,976	△ 1,403,746	△ 710,230				
固定資産	18,833,088,671	19,368,634,003	△ 535,545,332	固定負債	3,508,139,282	3,706,654,438	△ 198,515,156
基本財産	14,819,016,162	15,315,707,513	△ 496,691,351	設備資金借入金	2,663,421,000	3,163,061,000	△ 499,640,000
土地	3,796,018,155	3,634,617,289	161,400,866	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,021,998,007	11,680,090,224	△ 658,092,217	リース債務	9,356,580	40,396,860	△ 31,040,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	833,945,702	501,924,578	332,021,124
その他の固定資産	4,014,072,509	4,052,926,490	△ 38,853,981	長期未払金	0	0	0
土地	1,088,449,964	1,182,146,065	△ 93,696,101	長期預り金	1,416,000	1,272,000	144,000
建物	1,001,761,206	1,277,596,118	△ 275,834,912	その他の固定負債	0	0	0
構築物	432,784,977	305,866,744	126,918,233	負債の部合計	5,033,849,290	5,210,453,232	△ 176,603,942
機械及び装置	77,333,155	82,249,116	△ 4,915,961	純資産の部			
車輛運搬具	56,481,371	64,398,073	△ 7,916,702	基本金	154,735,000	123,660,700	31,074,300
器具及び備品	328,421,002	300,951,886	27,469,116	国庫補助金等特別積立金	4,594,485,490	4,859,006,542	△ 264,521,052
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	716,760,456	591,516,685	125,243,771
有形リース資産	14,125,860	22,739,490	△ 8,613,630	人件費積立金	102,500,000	92,500,000	10,000,000
権利	3,967,000	4,165,542	△ 198,542	施設整備等積立金	556,395,782	455,492,172	100,903,610
ソフトウェア	38,497,404	49,567,516	△ 11,070,112	保育所施設・設備整備積立金	52,700,000	41,200,000	11,500,000
無形リース資産	26,271,000	48,789,000	△ 22,518,000	工賃変動積立金(就労支援施設)	1,051,378	1,051,378	0
投資有価証券	163,588,000	63,588,000	100,000,000	設備等整備積立金(就労支援施設)	4,113,296	1,273,135	2,840,161
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	14,768,851,400(247,694,347)	14,646,400,824(506,625,654)	122,450,576(258,931,307)
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	102,500,000	92,500,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	556,395,782	455,492,172	100,903,610				
保育所施設・設備整備積立資産	52,700,000	41,200,000	11,500,000				
工賃変動積立資産(就労支援施設)	1,051,378	1,051,378	0				
設備等整備積立資産(就労支援施設)	4,113,296	1,273,135	2,840,161				
差入保証金	2,032,000	1,605,600	426,400				
長期前払費用	21,601,944	17,102,218	4,499,726				
その他の固定資産	41,997,170	40,644,437	1,352,733				
資産の部合計	25,268,681,636	25,431,037,983	△ 162,356,347	純資産の部合計	20,234,832,346	20,220,584,751	14,247,595
				負債及び純資産の部合計	25,268,681,636	25,431,037,983	△ 162,356,347