

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

1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
資 産 の 部							
流動資産		6,099,962,437	385,641,492		6,485,603,929	△ 50,010,964	6,435,592,965
	現金預金	4,663,484,883	302,677,223		4,966,162,106	0	4,966,162,106
	有価証券	0	0		0	0	0
	事業未収金	1,263,735,455	60,241,205		1,323,976,660	△ 9,992,303	1,313,984,357
	未収金	9,261,709	810,813		10,072,522	0	10,072,522
	未収補助金	111,990,280	18,200,000		130,190,280	0	130,190,280
	貯蔵品	14,147	0		14,147	0	14,147
	商品・製品	0	0		0	0	0
	原材料	651,467	0		651,467	0	651,467
	立替金	3,200,365	28,422		3,228,787	0	3,228,787
	前払金	5,364,000	0		5,364,000	0	5,364,000
	前払費用	3,837,611	4,201,664		8,039,275	0	8,039,275
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0	0	0
	事業区分間貸付金	39,936,496	82,165		40,018,661	△ 40,018,661	0
	仮払金	0	0		0	0	0
	その他の流動資産	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金	△ 1,513,976	△ 600,000		△ 2,113,976	0	△ 2,113,976
固定資産		17,197,945,677	1,852,747,359		19,050,693,036	△ 217,604,365	18,833,088,671
基本財産		14,505,199,019	313,817,143		14,819,016,162	0	14,819,016,162
	土 地	3,713,018,155	83,000,000		3,796,018,155	0	3,796,018,155
	建 物	10,791,180,864	230,817,143		11,021,998,007	0	11,021,998,007
	定 期 預 金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		2,692,746,658	1,538,930,216		4,231,676,874	△ 217,604,365	4,014,072,509
	土地	550,536,859	537,913,105		1,088,449,964	0	1,088,449,964
	建物	66,406,516	935,354,690		1,001,761,206	0	1,001,761,206
	構築物	389,765,386	43,019,591		432,784,977	0	432,784,977
	機械及び装置	74,652,700	2,680,455		77,333,155	0	77,333,155
	車輛運搬具	54,711,078	1,770,293		56,481,371	0	56,481,371
	器具及び備品	315,133,371	13,287,631		328,421,002	0	328,421,002
	建設仮勘定	0	0		0	0	0
	有形リース資産	14,003,332	122,528		14,125,860	0	14,125,860
	権利	3,950,500	16,500		3,967,000	0	3,967,000
	ソフトウェア	37,330,319	1,167,085		38,497,404	0	38,497,404
	無形リース資産	25,893,644	377,356		26,271,000	0	26,271,000
	投資有価証券	163,588,000	0		163,588,000	0	163,588,000
	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	102,500,000	0		102,500,000	0	102,500,000
	施設整備等積立資産	556,395,782	0		556,395,782	0	556,395,782
	保育所施設・設備整備積立資産	52,700,000	0		52,700,000	0	52,700,000
	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）	4,113,296	0		4,113,296	0	4,113,296
	差入保証金	2,032,000	0		2,032,000	0	2,032,000

貸借対照表内訳表

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		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
	長期前払費用	19,933,974	1,667,970		21,601,944	0	21,601,944
	その他の固定資産	104,915,781	1,553,012		106,468,793	△ 64,471,623	41,997,170
資 産 の 部 合 計		23,297,908,114	2,238,388,851		25,536,296,965	△ 267,615,329	25,268,681,636
負 債 の 部							
流動負債		1,349,798,041	225,922,931		1,575,720,972	△ 50,010,964	1,525,710,008
	事業未払金	254,767,163	24,011,524		278,778,687	△ 9,992,303	268,786,384
	その他の未払金	72,577,635	106,488		72,684,123	0	72,684,123
	1年以内返済予定設備資金借入金	460,556,000	39,084,000		499,640,000	0	499,640,000
	1年以内返済予定リース債務	30,611,808	428,472		31,040,280	0	31,040,280
	未払費用	238,913,007	11,046,768		249,959,775	0	249,959,775
	預り金	891,809	2,087,500		2,979,309	0	2,979,309
	職員預り金	122,675,162	7,941,418		130,616,580	0	130,616,580
	前受金	0	96,076,485		96,076,485	0	96,076,485
	前受収益	470,000	61,500		531,500	0	531,500
	事業区分間借入金	82,165	39,936,496		40,018,661	△ 40,018,661	0
	仮受金	609,990	0		609,990	0	609,990
	賞与引当金	167,643,302	5,142,280		172,785,582	0	172,785,582
	その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債		3,209,366,870	516,376,777		3,725,743,647	△ 217,604,365	3,508,139,282
	設備資金借入金	2,366,136,000	297,285,000		2,663,421,000	0	2,663,421,000
	リース債務	9,285,168	71,412		9,356,580	0	9,356,580
	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	833,945,702	0		833,945,702	0	833,945,702
	長期預り金	0	1,416,000		1,416,000	0	1,416,000
	その他の固定負債	0	64,471,623		64,471,623	△ 64,471,623	0
負 債 の 部 合 計		4,559,164,911	742,299,708		5,301,464,619	△ 267,615,329	5,033,849,290
純 資 産 の 部							
基本金		154,735,000	0		154,735,000	0	154,735,000
国庫補助金等特別積立金		4,146,804,439	447,681,051		4,594,485,490	0	4,594,485,490
その他の積立金		716,760,456	0		716,760,456	0	716,760,456
人件費積立金		102,500,000	0		102,500,000	0	102,500,000
施設整備等積立金		556,395,782	0		556,395,782	0	556,395,782
保育所施設・設備整備積立金		52,700,000	0		52,700,000	0	52,700,000
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）		4,113,296	0		4,113,296	0	4,113,296
次期繰越活動増減差額		13,720,443,308	1,048,408,092		14,768,851,400	0	14,768,851,400
（うち当期活動増減差額）		261,576,495	△ 13,882,148		247,694,347	0	247,694,347
純 資 産 の 部 合 計		18,738,743,203	1,496,089,143		20,234,832,346	0	20,234,832,346
負債及び純資産の部合計		23,297,908,114	2,238,388,851		25,536,296,965	△ 267,615,329	25,268,681,636