

事業区分 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
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位: 円)

勘定科目	吉野川リハビリセンター	徳島健祥会福祉専門学校	サービス付高齢者住宅健祥会デルフト	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	49,201,025	326,975,652	9,464,815	385,641,492	0	385,641,492
現金預金	24,045,212	270,231,187	8,400,824	302,677,223	0	302,677,223
事業未収金	25,000,256	34,199,593	1,041,356	60,241,205	0	60,241,205
未収金	0	805,053	5,760	810,813	0	810,813
未収補助金	0	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000
立替金	0	28,422	0	28,422	0	28,422
前払費用	155,557	4,029,232	16,875	4,201,664	0	4,201,664
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	82,165	0	82,165	0	82,165
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 600,000	0	△ 600,000	0	△ 600,000
固定資産	338,081,045	1,219,544,577	298,283,747	1,855,909,369	△ 3,162,010	1,852,747,359
基本財産	313,817,143	0	0	313,817,143	0	313,817,143
土地	83,000,000	0	0	83,000,000	0	83,000,000
建物	230,817,143	0	0	230,817,143	0	230,817,143
その他の固定資産	24,263,902	1,219,544,577	298,283,747	1,542,092,226	△ 3,162,010	1,538,930,216
土地	0	469,615,105	68,298,000	537,913,105	0	537,913,105
建物	0	711,230,859	224,123,831	935,354,690	0	935,354,690
構築物	13,680,545	24,235,137	5,103,909	43,019,591	0	43,019,591
機械及び装置	2,259,933	271,714	148,808	2,680,455	0	2,680,455
車輛運搬具	1,064,951	705,342	0	1,770,293	0	1,770,293
器具及び備品	5,353,055	7,474,847	459,729	13,287,631	0	13,287,631
有形リース資産	122,528	0	0	122,528	0	122,528
権利	4,500	12,000	0	16,500	0	16,500
ソフトウェア	589,902	562,381	14,802	1,167,085	0	1,167,085
無形リース資産	377,356	0	0	377,356	0	377,356
拠点区分間長期貸付金	0	3,162,010	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	465,760	1,067,542	134,668	1,667,970	0	1,667,970
その他の固定資産	345,372	1,207,640	0	1,553,012	0	1,553,012
資産の部合計	387,282,070	1,546,520,229	307,748,562	2,241,550,861	△ 3,162,010	2,238,388,851
負債の部						
流動負債	20,729,047	164,306,090	40,887,794	225,922,931	0	225,922,931
事業未払金	3,086,400	19,021,597	1,903,527	24,011,524	0	24,011,524
その他の未払金	0	106,488	0	106,488	0	106,488
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	22,200,000	7,884,000	39,084,000	0	39,084,000
1年以内返済予定リース債務	428,472	0	0	428,472	0	428,472
未払費用	3,464,957	6,780,774	801,037	11,046,768	0	11,046,768
預り金	97,500	1,970,000	20,000	2,087,500	0	2,087,500
職員預り金	1,968,155	5,895,555	77,708	7,941,418	0	7,941,418
前受金	0	96,076,485	0	96,076,485	0	96,076,485

事業区分 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
事業区分名 : 公益事業

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		吉野川リハビリセン ター	徳島健祥会福祉専門 学校	サービス付高齢者住 宅健祥会デルフト	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	前受収益	0	0	61,500	61,500	0	61,500
	事業区分間借入金	0	9,967,847	29,968,649	39,936,496	0	39,936,496
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	2,683,563	2,287,344	171,373	5,142,280	0	5,142,280
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		76,719,622	164,560,992	278,258,173	519,538,787	△ 3,162,010	516,376,777
	設備資金借入金	54,000,000	122,850,000	120,435,000	297,285,000	0	297,285,000
	リース債務	71,412	0	0	71,412	0	71,412
	事業区分間長期借入金	0	0	153,132,742	153,132,742	0	153,132,742
	拠点区分間長期借入金	0	0	3,162,010	3,162,010	△ 3,162,010	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	1,416,000	1,416,000	0	1,416,000
	その他の固定負債	22,648,210	41,710,992	112,421	64,471,623	0	64,471,623
負債の部合計		97,448,669	328,867,082	319,145,967	745,461,718	△ 3,162,010	742,299,708
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	121,970,177	306,057,667	19,653,207	447,681,051	0	447,681,051
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	167,863,224	911,595,480	△ 31,050,612	1,048,408,092	0	1,048,408,092
	(うち当期活動増減差額)	△ 3,027,742	1,343,623	△ 12,198,029	△ 13,882,148	0	△ 13,882,148
純 資 産 の 部 合 計		289,833,401	1,217,653,147	△ 11,397,405	1,496,089,143	0	1,496,089,143
負債及び純資産の部合計		387,282,070	1,546,520,229	307,748,562	2,241,550,861	△ 3,162,010	2,238,388,851