

第3号第4様式

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

拠点区分名 : 健祥会本部

(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	1,778,697,751	1,838,082,091	△ 59,384,340	流動負債	43,780,398	184,837,077	△ 141,056,679
現金預金	486,970,674	627,135,378	△ 140,164,704	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	事業未払金	2,650,346	4,782,692	△ 2,132,346
事業未収金	23,619	401,008	△ 377,389	その他の未払金	1,055,700	0	1,055,700
未収金	2,158,293	5,001,571	△ 2,843,278	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	8,491,768	6,161,734	2,330,034
立替金	10,000	50,000	△ 40,000	預り金	0	0	0
前払金	5,364,000	0	5,364,000	職員預り金	8,633,349	5,681,062	2,952,287
前払費用	328,853	637,126	△ 308,273	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	470,000	470,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	89,140,853	88,744,853	396,000	拠点区分間借入金	16,232,786	162,079,113	△ 145,846,327
事業区分間貸付金	39,936,496	32,105,289	7,831,207	仮受金	609,990	604,482	5,508
拠点区分間貸付金	1,154,764,963	983,997,956	170,767,007	賞与引当金	5,636,459	5,057,994	578,465
仮払金	0	8,910	△ 8,910	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,983,126,134	3,121,466,667	861,659,467	固定負債	833,945,702	50,482,722	783,462,980
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,982,126,134	3,120,466,667	861,659,467	退職給付引当金	833,945,702	50,482,722	783,462,980
土地	461,429,618	582,491,713	△ 121,062,095	長期未払金	0	0	0
建物	38,494,427	42,372,393	△ 3,877,966	長期預り金	0	0	0
構築物	27,333,076	58,369,886	△ 31,036,810	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	1	△ 1				
車両運搬具	4	2,332,223	△ 2,332,219	負債の部合計	877,726,100	235,319,799	642,406,301
器具及び備品	5,044,928	5,470,627	△ 425,699	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,500,001	4,015,393	△ 2,515,392
権利	3,829,000	3,829,000	0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	1,317,521	1,248,990	68,531	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	163,588,000	63,588,000	100,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	153,132,742	153,132,742	0	次期繰越活動増減差額	4,681,597,784	4,520,213,566	161,384,218
拠点区分間長期貸付金	2,148,630,785	1,996,337,052	152,293,733	(うち当期活動増減差額)	(161,384,218)	(84,794,606)	(76,589,612)
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	0	0	0				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	144,000	0	144,000				
長期前払費用	526,103	434,950	91,153				
その他の固定資産	778,655,930	10,859,090	767,796,840				
				純資産の部合計	4,884,097,785	4,724,228,959	159,868,826
資産の部合計	5,761,823,885	4,959,548,758	802,275,127	負債及び純資産の部合計	5,761,823,885	4,959,548,758	802,275,127