

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	6,745,536,167	6,435,592,965	309,943,202	流動負債	1,494,839,805	1,525,710,008	△ 30,870,203
現金預金	5,333,281,678	4,966,162,106	367,119,572	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	255,263,303	268,786,384	△ 13,523,081
事業未収金	1,344,514,384	1,313,984,357	30,530,027	その他の未払金	65,783,759	72,684,123	△ 6,900,364
未収金	4,655,245	10,072,522	△ 5,417,277	1年以内返済予定設備資金借入金	483,990,000	499,640,000	△ 15,650,000
未収補助金	50,201,204	130,190,280	△ 79,989,076	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	7,787,880	31,040,280	△ 23,252,400
貯蔵品	19,303	14,147	5,156	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	261,395,994	249,959,775	11,436,219
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	590,193	2,979,309	△ 2,389,116
給食用材料	0	0	0	職員預り金	132,081,883	130,616,580	1,465,303
商品・製品	0	0	0	前受金	67,861,547	96,076,485	△ 28,214,938
仕掛品	0	0	0	前受収益	4,587,690	531,500	4,056,190
原材料	262,732	651,467	△ 388,735	仮受金	688,106	609,990	78,116
立替金	4,153,818	3,228,787	925,031	賞与引当金	214,809,450	172,785,582	42,023,868
前払金	386,100	5,364,000	△ 4,977,900	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	9,810,126	8,039,275	1,770,851				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,748,423	△ 2,113,976	365,553				
固定資産	18,454,634,376	18,833,088,671	△ 378,454,295	固定負債	3,088,278,050	3,508,139,282	△ 419,861,232
基本財産	14,444,797,167	14,819,016,162	△ 374,218,995	設備資金借入金	2,179,431,000	2,663,421,000	△ 483,990,000
土地	3,794,993,963	3,796,018,155	△ 1,024,192	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,648,803,204	11,021,998,007	△ 373,194,803	リース債務	1,568,700	9,356,580	△ 7,787,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	905,280,350	833,945,702	71,334,648
その他の固定資産	4,009,837,209	4,014,072,509	△ 4,235,300	長期未払金	0	0	0
土地	1,147,906,946	1,088,449,964	59,456,982	長期預り金	1,998,000	1,416,000	582,000
建物	990,135,718	1,001,761,206	△ 11,625,488	その他の固定負債	0	0	0
構築物	426,142,751	432,784,977	△ 6,642,226	負債の部合計	4,583,117,855	5,033,849,290	△ 450,731,435
機械及び装置	56,424,841	77,333,155	△ 20,908,314	純資産の部			
車輛運搬具	53,598,651	56,481,371	△ 2,882,720	基本金	154,735,000	154,735,000	0
器具及び備品	310,980,893	328,421,002	△ 17,440,109	国庫補助金等特別積立金	4,321,216,483	4,594,485,490	△ 273,269,007
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	787,097,930	716,760,456	70,337,474
有形リース資産	5,603,580	14,125,860	△ 8,522,280	人件費積立金	102,500,000	102,500,000	0
権利	3,967,000	3,967,000	0	施設整備等積立金	599,064,665	556,395,782	42,668,883
ソフトウェア	38,083,824	38,497,404	△ 413,580	保育所施設・設備整備積立金	79,700,000	52,700,000	27,000,000
無形リース資産	3,753,000	26,271,000	△ 22,518,000	工賃変動積立金(就労支援施設)	1,719,969	1,051,378	668,591
投資有価証券	163,588,000	163,588,000	0	設備等整備積立金(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,354,003,275	14,768,851,400	585,151,875
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(655,489,349)	(247,694,347)	(407,795,002)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	102,500,000	102,500,000	0				
施設整備等積立資産	599,064,665	556,395,782	42,668,883				
保育所施設・設備整備積立資産	79,700,000	52,700,000	27,000,000				
工賃変動積立資産(就労支援施設)	1,719,969	1,051,378	668,591				
設備等整備積立資産(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0				
差入保証金	2,062,000	2,032,000	30,000				
長期前払費用	11,718,521	21,601,944	△ 9,883,423				
その他の固定資産	8,773,554	41,997,170	△ 33,223,616				
資産の部合計	25,200,170,543	25,268,681,636	△ 68,511,093	純資産の部合計	20,617,052,688	20,234,832,346	382,220,342
				負債及び純資産の部合計	25,200,170,543	25,268,681,636	△ 68,511,093