

貸借対照表内訳表

平成31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		6,437,664,760	367,544,555		6,805,209,315	△ 59,673,148	6,745,536,167
	現金預金	5,031,198,124	302,083,554		5,333,281,678	0	5,333,281,678
	事業未収金	1,299,533,064	46,416,491		1,345,949,555	△ 1,435,171	1,344,514,384
	未収金	3,961,213	694,032		4,655,245	0	4,655,245
	未収補助金	35,661,204	14,540,000		50,201,204	0	50,201,204
	貯蔵品	19,303	0		19,303	0	19,303
	原材料	262,732	0		262,732	0	262,732
	立替金	3,937,818	216,000		4,153,818	0	4,153,818
	前払金	386,100	0		386,100	0	386,100
	前払費用	5,615,648	4,194,478		9,810,126	0	9,810,126
	事業区分間貸付金	58,237,977	0		58,237,977	△ 58,237,977	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	△ 1,148,423	△ 600,000		△ 1,748,423	0	△ 1,748,423
固定資産		16,858,405,282	1,817,992,269		18,676,397,551	△ 221,763,175	18,454,634,376
基本財産		14,147,576,355	297,220,812		14,444,797,167	0	14,444,797,167
	土 地	3,711,993,963	83,000,000		3,794,993,963	0	3,794,993,963
	建 物	10,434,582,392	214,220,812		10,648,803,204	0	10,648,803,204
	定 期 預 金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		2,710,828,927	1,520,771,457		4,231,600,384	△ 221,763,175	4,009,837,209
	土地	609,993,843	537,913,103		1,147,906,946	0	1,147,906,946
	建物	72,260,934	917,874,784		990,135,718	0	990,135,718
	構築物	378,393,383	47,749,368		426,142,751	0	426,142,751
	機械及び装置	55,047,838	1,377,003		56,424,841	0	56,424,841
	車輛運搬具	51,859,276	1,739,375		53,598,651	0	53,598,651
	器具及び備品	299,468,451	11,512,442		310,980,893	0	310,980,893
	有形リース資産	5,586,076	17,504		5,603,580	0	5,603,580
	権利	3,950,500	16,500		3,967,000	0	3,967,000
	ソフトウェア	36,302,801	1,781,023		38,083,824	0	38,083,824
	無形リース資産	3,699,092	53,908		3,753,000	0	3,753,000
	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	599,064,665	0		599,064,665	0	599,064,665
	保育所施設・設備整備積立資産	79,700,000	0		79,700,000	0	79,700,000
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	1,719,969	0		1,719,969	0	1,719,969
	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	2,062,000	0		2,062,000	0	2,062,000
	長期前払費用	10,982,074	736,447		11,718,521	0	11,718,521
	その他の固定資産	77,403,987	0		77,403,987	△ 68,630,433	8,773,554
	その他の固定資産	8,773,554	0		8,773,554	0	8,773,554
	その他の固定資産（退職給付引当金）	68,630,433	0		68,630,433	△ 68,630,433	0

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

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 合 計		23,296,070,042	2,185,536,824		25,481,606,866	△ 281,436,323	25,200,170,543
負 債 の 部							
流動負債		1,291,623,785	262,889,168		1,554,512,953	△ 59,673,148	1,494,839,805
	事業未払金	233,524,312	23,174,162		256,698,474	△ 1,435,171	255,263,303
	その他の未払金	22,070,099	43,713,660		65,783,759	0	65,783,759
	1年以内返済予定設備資金借入金	444,249,000	39,741,000		483,990,000	0	483,990,000
	1年以内返済予定リース債務	7,716,468	71,412		7,787,880	0	7,787,880
	未払費用	250,015,887	11,380,107		261,395,994	0	261,395,994
	預り金	523,443	66,750		590,193	0	590,193
	職員預り金	123,853,304	8,228,579		132,081,883	0	132,081,883
	前受金	0	67,861,547		67,861,547	0	67,861,547
	前受収益	517,500	4,070,190		4,587,690	0	4,587,690
	事業区分間借入金	0	58,237,977		58,237,977	△ 58,237,977	0
	仮受金	688,106	0		688,106	0	688,106
	賞与引当金	208,465,666	6,343,784		214,809,450	0	214,809,450
	その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債		2,828,736,050	481,305,175		3,310,041,225	△ 221,763,175	3,088,278,050
	設備資金借入金	1,921,887,000	257,544,000		2,179,431,000	0	2,179,431,000
	リース債務	1,568,700	0		1,568,700	0	1,568,700
	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	905,280,350	0		905,280,350	0	905,280,350
	長期預り金	0	1,998,000		1,998,000	0	1,998,000
	その他の固定負債	0	68,630,433		68,630,433	△ 68,630,433	0
	その他の固定負債（退職給付引当金）	0	68,630,433		68,630,433	△ 68,630,433	0
負 債 の 部 合 計		4,120,359,835	744,194,343		4,864,554,178	△ 281,436,323	4,583,117,855
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	3,901,253,090	419,963,393		4,321,216,483	0	4,321,216,483
	その他の積立金	787,097,930	0		787,097,930	0	787,097,930
	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	599,064,665	0		599,064,665	0	599,064,665
	保育所施設・設備整備積立金	79,700,000	0		79,700,000	0	79,700,000
	工賃変動積立金（就労支援施設）	1,719,969	0		1,719,969	0	1,719,969
	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	14,332,624,187	1,021,379,088		15,354,003,275	0	15,354,003,275
	（うち当期活動増減差額）	682,518,353	△ 27,029,004		655,489,349	0	655,489,349
純 資 産 の 部 合 計		19,175,710,207	1,441,342,481		20,617,052,688	0	20,617,052,688
負債及び純資産の部合計		23,296,070,042	2,185,536,824		25,481,606,866	△ 281,436,323	25,200,170,543