

第3号第4様式

拠点区分 貸借対照表

平成31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	2,013,622,816	1,778,697,751	234,925,065	流動負債	55,329,629	43,780,398	11,549,231
現金預金	686,809,123	486,970,674	199,838,449	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,111,968	2,650,346	4,461,622
事業未収金	2,430	23,619	△ 21,189	その他の未払金	6,234,768	1,055,700	5,179,068
未収金	2,301,948	2,158,293	143,655	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	8,375,839	8,491,768	△ 115,929
立替金	0	10,000	△ 10,000	預り金	0	0	0
前払金	0	5,364,000	△ 5,364,000	職員預り金	7,953,836	8,633,349	△ 679,513
前払費用	332,008	328,853	3,155	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	74,948,285	89,140,853	△ 14,192,568	拠点区分間借入金	18,943,843	16,232,786	2,711,057
事業区分間貸付金	58,237,977	39,936,496	18,301,481	仮受金	688,106	609,990	78,116
拠点区分間貸付金	1,190,991,045	1,154,764,963	36,226,082	賞与引当金	5,551,269	5,636,459	△ 85,190
仮払金	0	0	0	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	4,016,008,617	3,983,126,134	32,882,483	固定負債	905,280,350	833,945,702	71,334,648
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	4,015,008,617	3,982,126,134	32,882,483	退職給付引当金	905,280,350	833,945,702	71,334,648
土地	519,862,410	461,429,618	58,432,792	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	43,133,346	38,494,427	4,638,919	長期未払金	0	0	0
構築物	35,883,523	27,333,076	8,550,447	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	9,120,366	5,044,928	4,075,438	負債の部合計	960,609,979	877,726,100	82,883,879
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	3,829,000	3,829,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,275,002	1,500,001	△ 224,999
ソフトウェア	813,887	1,317,521	△ 503,634	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	163,588,000	163,588,000	0	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	153,132,742	153,132,742	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	2,050,614,504	2,148,630,785	△ 98,016,281	次期繰越活動増減差額	4,866,746,452	4,681,597,784	185,148,668
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(185,148,668)	(161,384,218)	(23,764,450)
役員退職慰労金引当資産	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	144,000	0				
長期前払費用	322,143	526,103	△ 203,960				
その他の固定資産	834,564,692	778,655,930	55,908,762				
				純資産の部合計	5,069,021,454	4,884,097,785	184,923,669
資産の部合計	6,029,631,433	5,761,823,885	267,807,548	負債及び純資産の部合計	6,029,631,433	5,761,823,885	267,807,548