

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 徳島健祥会福祉専門学校

(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	354,086,425	333,437,645	20,648,780	流動負債	154,030,967	151,678,640	2,352,327
現金預金	296,417,691	273,489,203	22,928,488	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,094,529	20,134,559	7,959,970
事業未収金	32,544,982	35,618,512	△ 3,073,530	その他の未払金	700,000	0	700,000
未収金	5,562,900	0	5,562,900	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,200,000	22,200,000	0
未収補助金	13,586,000	15,123,867	△ 1,537,867	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	293,033	△ 293,033	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	3,678,151	0	3,678,151
立替金	736,012	593,500	142,512	預り金	0	250,340	△ 250,340
前払金	0	0	0	職員預り金	3,750,736	3,409,976	340,760
前払費用	4,759,840	4,741,617	18,223	前受金	83,300,967	0	83,300,967
1年以内回収予定 長期貸付金	1,068,820	4,177,913	△ 3,109,093	前受収益	0	85,169,233	△ 85,169,233
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	10,302,517	10,254,070	48,447
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	8,355,000	△ 8,355,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,004,067	1,905,462	98,605
仮払金	10,180	0	10,180	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	△ 600,000	△ 600,000	0				
固定資産	1,204,300,763	1,266,249,757	△ 61,948,994	固定負債	170,697,795	194,717,238	△ 24,019,443
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	145,050,000	167,250,000	△ 22,200,000
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	0	0	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	1,204,300,763	1,266,249,757	△ 61,948,994	退職給付引当金	25,647,795	27,467,238	△ 1,819,443
土地	419,167,319	419,167,319	0	長期未払金	0	0	0
建物	741,720,445	785,690,331	△ 43,969,886	長期預り金	0	0	0
構築物	27,202,947	30,487,855	△ 3,284,908	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	421,281	1,187,949	△ 766,668				
車両運搬具	1,020,504	1,335,666	△ 315,162	負債の部合計	324,728,762	346,395,878	△ 21,667,116
器具及び備品	8,123,250	7,561,519	561,731	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	323,406,569	345,082,657	△ 21,676,088
権利	169,500	229,500	△ 60,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	821,940	1,081,499	△ 259,559	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	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	16,111,520	△ 16,111,520	次期繰越活動増減差額	910,251,857	908,208,867	2,042,990
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,042,990)	(11,842,404)	(△ 9,799,414)
拠点区分間長期貸付金	3,162,010	0	3,162,010				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,233,658,426	1,253,291,524	△ 19,633,098
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,558,387,188	1,599,687,402	△ 41,300,214
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	983,307	1,587,719	△ 604,412				
その他の固定資産	1,508,260	1,808,880	△ 300,620				
資産の部合計	1,558,387,188	1,599,687,402	△ 41,300,214				