

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

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 : 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	326,975,652	354,086,425	△ 27,110,773	流動負債	164,306,090	154,030,967	10,275,123
現金預金	270,231,187	296,417,691	△ 26,186,504	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,021,597	28,094,529	△ 9,072,932
事業未収金	34,199,593	32,544,982	1,654,611	その他の未払金	106,488	700,000	△ 593,512
未収金	805,053	5,562,900	△ 4,757,847	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	18,200,000	13,586,000	4,614,000	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	6,780,774	3,678,151	3,102,623
立替金	28,422	736,012	△ 707,590	預り金	1,970,000	0	1,970,000
前払金	0	0	0	職員預り金	5,895,555	3,750,736	2,144,819
前払費用	4,029,232	4,759,840	△ 730,608	前受金	96,076,485	83,300,967	12,775,518
1年以内回収予定 長期貸付金	0	1,068,820	△ 1,068,820	前受収益	0	0	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	9,967,847	10,302,517	△ 334,670
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	82,165	0	82,165	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,287,344	2,004,067	283,277
仮払金	0	10,180	△ 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	1,219,544,577	1,204,300,763	15,243,814	固定負債	164,560,992	170,697,795	△ 6,136,803
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	122,850,000	145,050,000	△ 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	1,219,544,577	1,204,300,763	15,243,814	退職給付引当金	0	25,647,795	△ 25,647,795
土地	469,615,105	419,167,319	50,447,786	長期未払金	0	0	0
建物	711,230,859	741,720,445	△ 30,489,586	長期預り金	0	0	0
構築物	24,235,137	27,202,947	△ 2,967,810	その他の固定負債	41,710,992	0	41,710,992
機械及び装置	271,714	421,281	△ 149,567				
車両運搬具	705,342	1,020,504	△ 315,162	負債の部合計	328,867,082	324,728,762	4,138,320
器具及び備品	7,474,847	8,123,250	△ 648,403	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	306,057,667	323,406,569	△ 17,348,902
権利	12,000	169,500	△ 157,500	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	562,381	821,940	△ 259,559	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	911,595,480	910,251,857	1,343,623
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,343,623)	( 2,042,990)	(△ 699,367)
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	3,162,010	3,162,010	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	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	1,067,542	983,307	84,235				
その他の固定資産	1,207,640	1,508,260	△ 300,620	純資産の部合計	1,217,653,147	1,233,658,426	△ 16,005,279
資産の部合計	1,546,520,229	1,558,387,188	△ 11,866,959	負債及び純資産の部合計	1,546,520,229	1,558,387,188	△ 11,866,959