

法人名 社会福祉法人 祥健会
拠点区分 とうごう苑

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 祥健会
拠点区分: 特別養護老人ホーム とうごう苑

(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
流動資産	297,785,372	0	297,785,372	0	297,785,372
現金預金	238,348,019		238,348,019		238,348,019
事業未収金	57,176,983		57,176,983		57,176,983
未収補助金	0		0		0
立替金	0		0		0
前払費用	2,260,370		2,260,370		2,260,370
サービス区分間貸付金	0		0		0
固定資産	1,070,966,594	0	1,070,966,594	0	1,070,966,594
基本財産	526,025,660	0	526,025,660	0	526,025,660
土地	210,805,398		210,805,398		210,805,398
建物	715,642,044		715,642,044		715,642,044
減価償却累計額 △	400,421,782		400,421,782		400,421,782
その他の固定資産	544,940,934	0	544,940,934	0	544,940,934
土地	0		0		0
建物	933,250		933,250		933,250
構築物	16,557,656		16,557,656		16,557,656
器械及び装置	20,689,550		20,689,550		20,689,550
車両運搬具	20,078,917		20,078,917		20,078,917
器具及び備品	31,229,661		31,229,661		31,229,661
減価償却累計額 △	71,987,712		71,987,712		71,987,712
有形リース資産	5,384,880		5,384,880		5,384,880
サービス区分間長期貸付金	125,000,000		125,000,000		125,000,000
退職給付引当資産	20,366,925		20,366,925		20,366,925
その他の積立資産	376,234,079		376,234,079		376,234,079
移行時特別積立資産	5,105,401		5,105,401		5,105,401
移行時減価償却特別積立資産	11,128,678		11,128,678		11,128,678
施設整備積立資産	360,000,000		360,000,000		360,000,000
長期前払費用	453,728		453,728		453,728
資産の部合計	1,368,751,966	0	1,368,751,966	0	1,368,751,966
流動負債	33,817,847	0	33,817,847	0	33,817,847
事業未払金	10,037,518		10,037,518		10,037,518
1年以内返済予定リース債務	1,053,984		1,053,984		1,053,984
未払費用	6,459,692		6,459,692		6,459,692
預り金	198,000		198,000		198,000
職員預り金	3,595,515		3,595,515		3,595,515
賞与引当金	12,473,138		12,473,138		12,473,138
固定負債	160,515,128	0	160,515,128	0	160,515,128
リース債務	4,021,320		4,021,320		4,021,320
サービス区分間長期借入金	125,000,000		125,000,000		125,000,000
退職給付引当金	31,493,808		31,493,808		31,493,808
負債の部合計	194,332,975	0	194,332,975	0	194,332,975
基本金	423,176,907		423,176,907		423,176,907
基本金	423,176,907		423,176,907		423,176,907
国庫補助金等特別積立金	135,717,980		135,717,980		135,717,980
国庫補助金等特別積立金	135,717,980		135,717,980		135,717,980
その他の積立金	365,105,401		365,105,401		365,105,401
移行時特別積立金	5,105,401		5,105,401		5,105,401
施設整備積立金	360,000,000		360,000,000		360,000,000
次期繰越活動収支差額	249,418,703		249,418,703		249,418,703
次期繰越活動収支差額	249,418,703		249,418,703		249,418,703
(うち当期活動収支差額)	-24,904,760		-24,904,760		-24,904,760
純資産の部合計	1,173,418,991	0	1,173,418,991	0	1,173,418,991
負債及び純資産の部合計	1,367,751,966	0	1,367,751,966	0	1,367,751,966