

社会福祉法人 堀川健康会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,939,939	451,614,068	45,325,871	流動負債	79,594,261	84,816,016	-5,221,755
現金預金	403,714,308	359,620,399	44,093,909	事業未払金	12,127,792	12,221,290	-93,498
事業未収金	89,869,973	88,967,792	902,181	その他の未払金	460,600	507,300	-46,700
未収金	717,468	783,384	-65,916	未払法人税等	559,800	564,400	-4,600
未収補助金	373,000	0	373,000	1年以内返済予定設備資金借入金	36,334,000	41,552,000	-5,218,000
医薬品	13,390	15,693	-2,303	1年以内返済予定リース債務	645,600	0	645,600
立替金	0	0	0	未払費用	8,783,909	8,788,466	-4,557
前払費用	2,251,800	2,226,800	25,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受収益	682,560	682,560	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	20,000,000	20,500,000	-500,000
固定資産	924,595,682	941,074,851	-16,479,169	固定負債	482,124,226	509,340,905	-27,216,679
基本財産	690,090,382	730,384,100	-40,293,718	設備資金借入金	431,690,000	468,024,000	-36,334,000
建物	680,090,382	720,384,100	-40,293,718	リース債務	1,345,000	0	1,345,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	42,489,226	34,716,905	7,772,321
その他の固定資産	234,505,300	210,690,751	23,814,549	長期預り金	6,600,000	6,600,000	0
構築物	449,065	487,255	-38,190	負債の部合計	561,718,487	594,156,921	-32,438,434
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	10,090,889	10,150,663	-59,774	基本金	195,747,536	195,747,536	0
有形リース資産	1,990,600	0	1,990,600	国庫補助金等特別積立金	14,290,705	14,797,991	-507,286
ソフトウェア	1,715,866	2,143,966	-428,100	その他の積立金	137,500,000	125,000,000	12,500,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	137,500,000	125,000,000	12,500,000
退職給付引当資産	42,489,226	32,500,000	9,989,226	次期繰越活動増減差額	512,278,893	462,986,471	49,292,422
修繕積立資産	137,500,000	125,000,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	61,792,422	50,217,376	11,575,046
差入保証金	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	859,817,134	798,531,998	61,285,136
長期前払費用	139,213	278,426	-139,213	負債及び純資産の部合計	1,421,535,621	1,392,688,919	28,846,702
その他の固定資産	80,440	80,440	0				
資産の部合計	1,421,535,621	1,392,688,919	28,846,702				