

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

専門学校健祥会学園 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会				(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	204,339,258	204,172,184	167,074	流動負債	82,284,847	82,955,677	△ 670,830
現金預金	163,940,103	120,404,846	43,535,257	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,090,519	11,608,746	1,481,773
事業未収金	14,837,066	65,110,045	△ 50,272,979	その他の未払金	0	0	0
未収金	708,776	804,946	△ 96,170	1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
未収補助金	16,960,000	14,379,756	2,580,244	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	5,551,540	4,205,538	1,346,002
立替金	130,000	214,000	△ 84,000	預り金	0	0	0
前払金	108,976	0	108,976	職員預り金	5,084,718	3,580,310	1,504,408
前払費用	7,544,735	3,258,591	4,286,144	前受金	26,329,410	26,103,027	226,383
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	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	13,263,220	18,070,608	△ 4,807,388
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	109,602	0	109,602	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,965,440	3,387,448	△ 422,008
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	1,054,865,380	1,100,837,073	△ 45,971,693	固定負債	78,338,793	92,654,260	△ 14,315,467
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	16,000,000	32,000,000	△ 16,000,000
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	1,054,865,380	1,100,837,073	△ 45,971,693	退職給付引当金	0	0	0
土地	469,615,103	469,615,103	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	562,770,596	602,200,905	△ 39,430,309	長期未払金	0	0	0
構築物	14,698,341	17,849,858	△ 3,151,517	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7	7	0	その他の固定負債	62,338,793	60,654,260	1,684,533
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	6,809,832	9,253,640	△ 2,443,808	負債の部合計	160,623,640	175,609,937	△ 14,986,297
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	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	国庫補助金等特別積立金	203,934,889	220,898,694	△ 16,963,805
ソフトウェア	340,562	536,275	△ 195,713	その他の積立金	0	0	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	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	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	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	894,646,109	908,500,626	△ 13,854,517
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,854,517)	(1,382,735)	(△ 15,237,252)
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	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	618,936	1,369,282	△ 750,346				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,098,580,998	1,129,399,320	△ 30,818,322
資産の部合計	1,259,204,638	1,305,009,257	△ 45,804,619	負債及び純資産の部合計	1,259,204,638	1,305,009,257	△ 45,804,619