

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園 貸借対照表

令和 7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	129,278,222	111,808,233	17,469,989	流動負債	26,637,163	21,735,238	4,901,925
現金預金	117,878,529	99,731,697	18,146,832	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,676,020	2,090,859	585,161
事業未収金	9,487,585	10,226,380	△ 738,795	その他の未払金	658,900	332,800	326,100
未収金	61,250	41,760	19,490	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,660,752	1,655,617	5,135	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	17,493,438	13,657,481	3,835,957
立替金	164,977	20,000	144,977	預り金	4,908	0	4,908
前払金	0	0	0	職員預り金	968,163	1,771,678	△ 803,515
前払費用	25,129	22,779	2,350	前受金	0	0	0
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	0	0	0
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	589,120	564,240	24,880
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	110,000	△ 110,000	賞与引当金	4,246,614	3,318,180	928,434
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	449,672,745	417,294,884	32,377,861	固定負債	3,461,177	3,461,177	0
基本財産	121,179,442	128,342,757	△ 7,163,315	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	121,179,442	128,342,757	△ 7,163,315	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	328,493,303	288,952,127	39,541,176	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,256,069	1,448,363	△ 192,294	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	19	19	0	その他の固定負債	3,461,177	3,461,177	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,803,333	3,746,283	1,057,050	負債の部合計	30,098,340	25,196,415	4,901,925
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,360,821	69,415,962	△ 4,055,141
ソフトウェア	827	11,882	△ 11,055	その他の積立金	321,500,000	283,500,000	38,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	71,500,000	71,500,000	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	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	認定こども園施設・設備整備積立金	240,000,000	202,000,000	38,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	161,991,806	150,990,740	11,001,066
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(49,001,066)	(36,708,778)	(12,292,288)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	71,500,000	71,500,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
認定こども園施設・設備整備積立資産	240,000,000	202,000,000	38,000,000				
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	883,054	195,579	687,475				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	578,950,967	529,103,117	49,847,850	純資産の部合計	548,852,627	503,906,702	44,945,925
				負債及び純資産の部合計	578,950,967	529,103,117	49,847,850