

とく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	111,001,459	91,217,808	19,783,651	流動負債	30,365,184	23,262,794	7,102,390
現金預金	96,397,198	77,825,213	18,571,985	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,790,963	4,064,570	△ 273,607
事業未収金	690,600	645,127	45,473	その他の未払金	350,000	0	350,000
未収金	44,950	41,540	3,410	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	13,837,028	12,458,608	1,378,420	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	17,717,432	12,359,446	5,357,986
立替金	24,000	96,000	△ 72,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,531,835	2,188,186	△ 656,351
前払費用	7,683	41,320	△ 33,637	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	594,440	564,700	29,740
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	6,380,514	4,085,892	2,294,622
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	542,515,075	524,608,248	17,906,827	固定負債	1,561,452	1,561,452	0
基本財産	318,744,860	329,887,345	△ 11,142,485	設備資金借入金	0	0	0
土地	171,217,500	171,217,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,527,360	158,669,845	△ 11,142,485	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	223,770,215	194,720,903	29,049,312	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	247,354	375,824	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	5,344,562	6,577,710	△ 1,233,148	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	27,773	41,039	△ 13,266	その他の固定負債	1,561,452	1,561,452	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,653,860	3,900,128	753,732	負債の部合計	31,926,636	24,824,246	7,102,390
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	60,924,571	65,471,534	△ 4,546,963
ソフトウェア	827	11,882	△ 11,055	その他の積立金	212,600,000	183,600,000	29,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	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	59,700,000	59,700,000	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	124,900,000	95,900,000	29,000,000
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	348,065,327	341,930,276	6,135,051
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(35,135,051)	(26,595,957)	(8,539,094)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	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	59,700,000	59,700,000	0				
認定こども園施設・設備整備積立資産	124,900,000	95,900,000	29,000,000				
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	895,839	214,320	681,519				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	653,516,534	615,826,056	37,690,478	純資産の部合計	621,589,898	591,001,810	30,588,088
				負債及び純資産の部合計	653,516,534	615,826,056	37,690,478