

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 8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	134,453,820	129,278,222	5,175,598	流動負債	18,774,513	26,637,163	△ 7,862,650
現金預金	122,343,410	117,878,529	4,464,881	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,060,360	2,676,020	384,340
事業未収金	9,967,170	9,487,585	479,585	その他の未払金	0	658,900	△ 658,900
未収金	43,750	61,250	△ 17,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,033,400	1,660,752	372,648	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	9,022,528	17,493,438	△ 8,470,910
立替金	36,217	164,977	△ 128,760	預り金	2,581	4,908	△ 2,327
前払金	0	0	0	職員預り金	1,176,713	968,163	208,550
前払費用	29,873	25,129	4,744	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	573,920	589,120	△ 15,200
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	0	0	賞与引当金	4,938,411	4,246,614	691,797
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	465,537,908	449,672,745	15,865,163	固定負債	3,461,177	3,461,177	0
基本財産	114,016,127	121,179,442	△ 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	114,016,127	121,179,442	△ 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	351,521,781	328,493,303	23,028,478	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	1,063,775	1,256,069	△ 192,294	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	18	19	△ 1	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	4,195,369	4,803,333	△ 607,964	負 債 の 部 合 計	22,235,690	30,098,340	△ 7,862,650
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	61,301,351	65,360,821	△ 4,059,470
ソフトウェア	0	827	△ 827	その他の積立金	345,500,000	321,500,000	24,000,000
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	264,000,000	240,000,000	24,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	法人調整積立金(本部)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	170,954,687	161,991,806	8,962,881
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(32,962,881)	(49,001,066)	(△ 16,038,185)
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	264,000,000	240,000,000	24,000,000				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	712,618	883,054	△ 170,436				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資 産 の 部 合 計	599,991,728	578,950,967	21,040,761	純 資 産 の 部 合 計	577,756,038	548,852,627	28,903,411
				負債及び純資産の部合計	599,991,728	578,950,967	21,040,761