

とく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	111,652,343	111,001,459	650,884	流動負債	18,846,031	30,365,184	△ 11,519,153
現金預金	97,904,162	96,397,198	1,506,964	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,227,685	3,790,963	△ 563,278
事業未収金	918,835	690,600	228,235	その他の未払金	0	350,000	△ 350,000
未収金	30,500	44,950	△ 14,450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,786,147	13,837,028	△ 1,050,881	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	6,207,532	17,717,432	△ 11,509,900
立替金	0	24,000	△ 24,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,807,312	1,531,835	275,477
前払費用	12,699	7,683	5,016	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	614,580	594,440	20,140
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	6,988,922	6,380,514	608,408
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	561,484,673	542,515,075	18,969,598	固定負債	1,561,452	1,561,452	0
基本財産	308,115,300	318,744,860	△ 10,629,560	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	136,897,800	147,527,360	△ 10,629,560	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	253,369,373	223,770,215	29,599,158	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	118,884	247,354	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	4,118,357	5,344,562	△ 1,226,205	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	14,507	27,773	△ 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	4,789,217	4,653,860	135,357	負債の部合計	20,407,483	31,926,636	△ 11,519,153
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	56,982,899	60,924,571	△ 3,941,672
ソフトウェア	0	827	△ 827	その他の積立金	243,600,000	212,600,000	31,000,000
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	155,900,000	124,900,000	31,000,000
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	352,146,634	348,065,327	4,081,307
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(35,081,307)	(35,135,051)	(△ 53,744)
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	155,900,000	124,900,000	31,000,000				
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	728,408	895,839	△ 167,431				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	673,137,016	653,516,534	19,620,482	純資産の部合計	652,729,533	621,589,898	31,139,635
				負債及び純資産の部合計	673,137,016	653,516,534	19,620,482