

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 4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	94,388,801	85,881,112	8,507,689	流動負債	12,287,447	18,797,953	△ 6,510,506
現金預金	81,968,658	71,018,255	10,950,403	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,044,094	2,989,209	54,885
事業未収金	8,885,440	8,896,100	△ 10,660	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,640	39,600	5,040	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,350,299	5,781,343	△ 2,431,044	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	4,228,500	10,971,198	△ 6,742,698
立替金	0	96,000	△ 96,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	931,908	944,668	△ 12,760
前払費用	139,764	49,814	89,950	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	604,660	556,640	48,020
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	3,478,285	3,336,238	142,047
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	354,629,391	335,091,067	19,538,324	固定負債	0	0	0
基本財産	148,196,992	159,677,794	△ 11,480,802	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	148,196,992	159,677,794	△ 11,480,802	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
その他の固定資産	206,432,399	175,413,273	31,019,126	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	250,484	416,510	△ 166,026	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	2,162,375	2,573,014	△ 410,639	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	23,532	38,382	△ 14,850	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,820,655	2,740,001	80,654	負債の部合計	12,287,447	18,797,953	△ 6,510,506
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	79,914,891	85,915,657	△ 6,000,766
ソフトウェア	122,764	490,579	△ 367,815	その他の積立金	200,500,000	168,500,000	32,000,000
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	129,000,000	97,000,000	32,000,000
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	156,315,854	147,758,569	8,557,285
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 40,557,285)	( 36,645,922)	( 3,911,363)
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	純資産の部合計	436,730,745	402,174,226	34,556,519
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	負債及び純資産の部合計	449,018,192	420,972,179	28,046,013
保育所施設・設備整備 積立資産	129,000,000	97,000,000	32,000,000				
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	502,589	604,787	△ 102,198				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	449,018,192	420,972,179	28,046,013				