

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 5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	104,875,660	94,388,801	10,486,859	流動負債	18,344,372	12,287,447	6,056,925
現金預金	93,186,822	81,968,658	11,218,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,587,412	3,044,094	2,543,318
事業未収金	8,830,065	8,885,440	△ 55,375	その他の未払金	116,380	0	116,380
未収金	61,920	44,640	17,280	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,617,087	3,350,299	△ 733,212	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	7,607,982	4,228,500	3,379,482
立替金	161,044	0	161,044	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	896,674	931,908	△ 35,234
前払費用	18,722	139,764	△ 121,042	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	963,674	604,660	359,014
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	3,172,250	3,478,285	△ 306,035
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	389,408,340	354,629,391	34,778,949	固定負債	3,461,177	0	3,461,177
基本財産	137,385,577	148,196,992	△ 10,811,415	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	137,385,577	148,196,992	△ 10,811,415	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	252,022,763	206,432,399	45,590,364	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	84,458	250,484	△ 166,026	長期未払金	0	0	0
構築物	1,751,736	2,162,375	△ 410,639	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8,682	23,532	△ 14,850	その他の固定負債	3,461,177	0	3,461,177
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,254,328	2,820,655	1,433,673	負債の部合計	21,805,549	12,287,447	9,518,102
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	22,937	122,764	△ 99,827	国庫補助金等特別積立金	74,696,489	79,914,891	△ 5,218,402
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	245,500,000	200,500,000	45,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	71,500,000	71,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	174,000,000	129,000,000	45,000,000
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	152,281,962	156,315,854	△ 4,033,892
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 40,966,108)	( 40,557,285)	( 408,823)
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	純資産の部合計	472,478,451	436,730,745	35,747,706
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	174,000,000	129,000,000	45,000,000	負債及び純資産の部合計	494,284,000	449,018,192	45,265,808
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	350,622	502,589	△ 151,967				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	494,284,000	449,018,192	45,265,808				