

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

とく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	70,830,258	58,444,006	12,386,252	流動負債	14,489,699	16,518,559	△ 2,028,860
現金預金	56,276,777	46,841,286	9,435,491	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,434,140	3,879,872	△ 445,732
事業未収金	1,626,081	569,857	1,056,224	その他の未払金	0	0	0
未収金	59,800	73,520	△ 13,720	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,749,682	10,490,440	2,259,242	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	4,386,912	7,733,296	△ 3,346,384
立替金	96,000	335,064	△ 239,064	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,249,292	1,161,074	88,218
前払費用	21,918	133,839	△ 111,921	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	950,684	0	950,684
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	4,468,671	3,744,317	724,354
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	482,462,333	467,932,161	14,530,172	固定負債	0	0	0
基本財産	352,185,815	363,335,050	△ 11,149,235	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	180,968,315	192,117,550	△ 11,149,235	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	130,276,518	104,597,111	25,679,407	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	632,764	761,234	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	9,201,971	12,630,054	△ 3,428,083	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	244,475	300,077	△ 55,602	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,855,427	2,081,556	△ 226,129	負債の部合計	14,489,699	16,518,559	△ 2,028,860
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	122,764	517,401	△ 394,637	国庫補助金等特別積立金	72,929,969	77,251,633	△ 4,321,664
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	117,700,000	87,700,000	30,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	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	89,700,000	59,700,000	30,000,000
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	348,172,923	344,905,975	3,266,948
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(33,266,948)	(20,757,978)	(12,508,970)
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	純資産の部合計	538,802,892	509,857,608	28,945,284
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	89,700,000	59,700,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	553,292,591	526,376,167	26,916,424
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	519,117	606,789	△ 87,672				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	553,292,591	526,376,167	26,916,424				