

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<br>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<br>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<br>リース債務      | 0             | 0             | 0             |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>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<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受収益                   | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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            | 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            | 72,929,969    | 77,251,633    | △ 4,321,664   |
| ソフトウェア                 | 122,764     | 517,401     | △ 394,637    | その他の積立金                | 117,700,000   | 87,700,000    | 30,000,000    |
| 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<br>積立金      | 89,700,000    | 59,700,000    | 30,000,000    |
| 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             | 348,172,923   | 344,905,975   | 3,266,948     |
| 退職給付引当資産               | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 33,266,948) | ( 20,757,978) | ( 12,508,970) |
| 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            |                        |               |               |               |
| 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<br>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   |                        |               |               |               |