

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 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	82,842,030	70,830,258	12,011,772	流動負債	16,538,463	14,489,699	2,048,764
現金預金	71,071,447	56,276,777	14,794,670	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,732,385	3,434,140	△ 701,755
事業未収金	635,000	1,626,081	△ 991,081	その他の未払金	0	0	0
未収金	50,200	59,800	△ 9,600	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,816,080	12,749,682	△ 1,933,602	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	7,350,096	4,386,912	2,963,184
立替金	230,000	96,000	134,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,369,420	1,249,292	120,128
前払費用	39,303	21,918	17,385	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	914,300	950,684	△ 36,384
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	4,172,262	4,468,671	△ 296,409
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	503,657,347	482,462,333	21,195,014	固定負債	1,561,452	0	1,561,452
基本財産	341,036,580	352,185,815	△ 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	169,819,080	180,968,315	△ 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	162,620,767	130,276,518	32,344,249	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	504,294	632,764	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	7,900,377	9,201,971	△ 1,301,594	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	188,873	244,475	△ 55,602	その他の固定負債	1,561,452	0	1,561,452
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,937,827	1,855,427	1,082,400	負債の部合計	18,099,915	14,489,699	3,610,216
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	69,465,143	72,929,969	△ 3,464,826
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	150,700,000	117,700,000	33,000,000
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	122,700,000	89,700,000	33,000,000
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	348,234,319	348,172,923	61,396
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(33,061,396)	(33,266,948)	(△ 205,552)
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	568,399,462	538,802,892	29,596,570
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	122,700,000	89,700,000	33,000,000	負債及び純資産の部合計	586,499,377	553,292,591	33,206,786
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	366,459	519,117	△ 152,658				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	586,499,377	553,292,591	33,206,786				