

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 6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	91,217,808	82,842,030	8,375,778	流動負債	23,262,794	16,538,463	6,724,331
現金預金	77,825,213	71,071,447	6,753,766	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,064,570	2,732,385	1,332,185
事業未収金	645,127	635,000	10,127	その他の未払金	0	0	0
未収金	41,540	50,200	△ 8,660	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,458,608	10,816,080	1,642,528	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	12,359,446	7,350,096	5,009,350
立替金	96,000	230,000	△ 134,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,188,186	1,369,420	818,766
前払費用	41,320	39,303	2,017	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	564,700	914,300	△ 349,600
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	110,000	0	110,000	賞与引当金	4,085,892	4,172,262	△ 86,370
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	524,608,248	503,657,347	20,950,901	固定負債	1,561,452	1,561,452	0
基本財産	329,887,345	341,036,580	△ 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	158,669,845	169,819,080	△ 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	194,720,903	162,620,767	32,100,136	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	375,824	504,294	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	6,577,710	7,900,377	△ 1,322,667	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	41,039	188,873	△ 147,834	その他の固定負債	1,561,452	1,561,452	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,900,128	2,937,827	962,301	負債の部合計	24,824,246	18,099,915	6,724,331
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	65,471,534	69,465,143	△ 3,993,609
ソフトウェア	11,882	22,937	△ 11,055	その他の積立金	183,600,000	150,700,000	32,900,000
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・設備整備積立金	59,700,000	122,700,000	△ 63,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	認定こども園施設・設備整備積立金	95,900,000	0	95,900,000
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	341,930,276	348,234,319	△ 6,304,043
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(26,595,957)	(33,061,396)	(△ 6,465,439)
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				
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	59,700,000	122,700,000	△ 63,000,000				
認定こども園施設・設備整備積立資産	95,900,000	0	95,900,000				
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	214,320	366,459	△ 152,139				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	615,826,056	586,499,377	29,326,679	純資産の部合計	591,001,810	568,399,462	22,602,348
				負債及び純資産の部合計	615,826,056	586,499,377	29,326,679