

障害者支援施設健祥苑 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	288,709,018	252,048,438	36,660,580	流動負債	49,737,006	33,807,597	15,929,409
現金預金	228,135,605	193,500,878	34,634,727	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,505,840	6,633,087	△ 127,247
事業未収金	57,298,690	56,810,330	488,360	その他の未払金	858,000	0	858,000
未収金	296,820	22,400	274,420	1年以内返済予定 設備資金借入金	189,000	189,000	0
未収補助金	1,985,368	1,605,300	380,068	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	6,000,000	6,000,000	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	5,303,095	5,576,405	△ 273,310
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,509,878	2,686,030	△ 176,152
前払費用	316,076	269,698	46,378	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	20,788,625	5,731,650	15,056,975
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	34,000	△ 34,000
拠点区分間貸付金	876,459	39,832	836,627	賞与引当金	7,582,568	6,957,425	625,143
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	△ 200,000	△ 200,000	0				
固定資産	366,079,937	354,864,274	11,215,663	固定負債	56,871,664	57,209,567	△ 337,903
基本財産	266,130,844	276,057,205	△ 9,926,361	設備資金借入金	0	189,000	△ 189,000
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,270,844	196,197,205	△ 9,926,361	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	36,000,000	42,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	99,949,093	78,807,069	21,142,024	退職給付引当金	0	0	0
土地	66,935,120	66,935,120	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	6	6	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	77,394	146,335	△ 68,941	その他の固定負債	20,871,664	15,020,567	5,851,097
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	3,402,500	4,758,600	△ 1,356,100	負債の部合計	106,608,670	91,017,164	15,591,506
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	111,693,332	117,986,334	△ 6,293,002
ソフトウェア	1,837,091	2,926,288	△ 1,089,197	その他の積立金	27,000,000	3,000,000	24,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	27,000,000	3,000,000	24,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
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	409,486,953	394,909,214	14,577,739
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 38,577,739)	( 57,245,762)	(△ 18,668,023)
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	0	0	0				
施設整備等積立資産	27,000,000	3,000,000	24,000,000	純資産の部合計	548,180,285	515,895,548	32,284,737
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	53,000	53,000	0				
長期前払費用	553,976	807,714	△ 253,738	負債及び純資産の部合計	654,788,955	606,912,712	47,876,243
その他の固定資産	90,000	180,000	△ 90,000				
資産の部合計	654,788,955	606,912,712	47,876,243				