

障害者支援施設健祥苑 貸借対照表

令和 7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	326,698,725	313,472,811	13,225,914	流動負債	34,711,870	41,028,276	△ 6,316,406
現金預金	271,632,640	253,632,836	17,999,804	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,605,773	5,773,386	4,832,387
事業未収金	53,465,594	55,633,335	△ 2,167,741	その他の未払金	2,446,400	0	2,446,400
未収金	21,835	18,665	3,170	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	937,999	1,285,000	△ 347,001	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	5,248,119	7,075,097	△ 1,826,978
立替金	20,000	0	20,000	預り金	0	0	0
前払金	0	264,000	△ 264,000	職員預り金	2,682,508	4,530,652	△ 1,848,144
前払費用	418,458	256,441	162,017	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	1,028,027	10,901,931	△ 9,873,904
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	202,199	2,382,534	△ 2,180,335	賞与引当金	6,701,043	6,747,210	△ 46,167
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	388,090,591	380,814,404	7,276,187	固定負債	50,043,792	52,879,066	△ 2,835,274
基本財産	260,063,710	255,970,029	4,093,681	設備資金借入金	0	0	0
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	180,203,710	176,110,029	4,093,681	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	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	128,026,881	124,844,375	3,182,506	退職給付引当金	0	0	0
土地	89,338,620	89,338,620	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	938,446	37,019	901,427	その他の固定負債	26,043,792	22,879,066	3,164,726
車輛運搬具	2,344,472	6	2,344,466				
器具及び備品	2,348,866	3,371,647	△ 1,022,781	負債の部合計	84,755,662	93,907,342	△ 9,151,680
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	99,877,743	106,039,098	△ 6,161,355
ソフトウェア	1,562,944	1,804,926	△ 241,982	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
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	30,000,000	30,000,000	0
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	500,155,911	464,340,775	35,815,136
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(35,815,136)	(57,853,822)	(△ 22,038,686)
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	30,000,000	30,000,000	0				
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	1,493,527	292,151	1,201,376	純資産の部合計	630,033,654	600,379,873	29,653,781
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	714,789,316	694,287,215	20,502,101	負債及び純資産の部合計	714,789,316	694,287,215	20,502,101