

健祥苑授産センター金太郎 貸借対照表
令和 3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	40,021,954	35,463,754	4,558,200	流動負債	19,271,839	19,940,823	△ 668,984
現金預金	22,426,207	18,241,515	4,184,692	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,413,881	8,129,809	284,072
事業未収金	16,506,757	16,805,216	△ 298,459	その他の未払金	0	0	0
未収金	37,072	45,604	△ 8,532	1年以内返済予定設備資金借入金	6,111,000	6,111,000	0
未収補助金	503,030	0	503,030	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	1,568,700	△ 1,568,700
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	2,778,350	2,759,692	18,658
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	216,062	170,179	45,883
原材料	346,841	346,841	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	202,047	24,578	177,469	拠点区分間借入金	1,055,674	725,941	329,733
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	696,872	475,502	221,370
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	122,740,552	126,660,265	△ 3,919,713	固定負債	12,668,272	18,625,064	△ 5,956,792
基本財産	108,999,856	112,745,114	△ 3,745,258	設備資金借入金	12,222,000	18,333,000	△ 6,111,000
土地	63,800,000	63,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	45,199,856	48,945,114	△ 3,745,258	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
その他の固定資産	13,740,696	13,915,151	△ 174,455	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	826,792	1,030,658	△ 203,866	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	377,477	507,206	△ 129,729	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,695,776	3,720,040	△ 1,024,264	その他の固定負債	446,272	292,064	154,208
器具及び備品	202,327	190,637	11,690	負債の部合計	31,940,111	38,565,887	△ 6,625,776
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	1,568,700	△ 1,568,700	基本金	0	0	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	27,891,247	30,642,708	△ 2,751,461
ソフトウェア	333,900	456,352	△ 122,452	その他の積立金	8,833,265	5,833,265	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
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	工賃変動積立金(就労支援施設)	1,719,969	1,719,969	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,097,883	87,082,159	7,015,724
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,015,724)	(7,753,166)	(2,262,558)
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産(就労支援施設)	1,719,969	1,719,969	0				
設備等整備積立資産(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	469,659	606,793	△ 137,134				
その他の固定資産	0	0	0				

健祥苑授産センター金太郎 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	130,822,395	123,558,132	7,264,263
資 産 の 部 合 計	162,762,506	162,124,019	638,487	負債及び純資産の部合計	162,762,506	162,124,019	638,487