第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥苑授産センター金太郎 貸借対照表

令和 4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	40,050,278	40,021,954	28,324	流動負債	13,155,465	19,271,839	△ 6,116,374
現金預金	26,487,272	22,426,207	4,061,065	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,557,241	8,413,881	△ 4,856,640
事業未収金	12,985,370	16,506,757	△ 3,521,387	その他の未払金	0	0	0
未収金	45,467	37,072	8,395	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	2,693	503,030	△ 500,337	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	1,846,029	2,778,350	△ 932,321
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	230,606	216,062	14,544
原材料	319,935	346,841	△ 26,906	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	209,541	202,047	7,494	拠点区分間借入金	780,841	1,055,674	△ 274,833
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	629,748	696,872	△ 67,124
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	121,849,314	122,740,552	△ 891,238	固定負債	6,673,985	12,668,272	△ 5,994,287
基本財産	105,420,350	108,999,856	△ 3,579,506	設備資金借入金	6,111,000	12,222,000	△ 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	41,620,350	45,199,856	△ 3,579,506	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	16,428,964	13,740,696	2,688,268	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	622,926	826,792	△ 203,866	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	247,748	377,477	△ 129,729	その他の固定負債	562,985	446,272	116,713
車輛運搬具	2,083,754	2,695,776	△ 612,022				
器具及び備品	212,707	202,327	10,380	負債の部合計	19,829,450	31,940,111	△ 12,110,661
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	1,500	1,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	219,420	333,900	△ 114,480	国庫補助金等特別積立金	25,471,741	27,891,247	△ 2,419,506
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,683,632	8,833,265	3,850,367
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
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	0	0	0
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	工賃変動積立金(就労 支援施設)	2,570,336	1,719,969	850,367
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	設備等整備積立金(就 労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,914,769	94,097,883	9,816,886
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,667,253)	(10,015,724)	(3,651,529)
施設整備等積立資産	6,000,000	3,000,000	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)	2,570,336	1,719,969	850,367				
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	357,277	469,659	△ 112,382				
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 4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	142,070,142	130,822,395	11,247,747
資産の部合計	161,899,592	162,762,506	△ 862,914	負債及び純資産の部合計	161,899,592	162,762,506	△ 862,914