

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 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	47,077,334	40,050,278	7,027,056	流動負債	16,738,099	13,155,465	3,582,634
現金預金	30,860,319	26,487,272	4,373,047	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,660,102	3,557,241	2,102,861
事業未収金	15,630,747	12,985,370	2,645,377	その他の未払金	0	0	0
未収金	46,805	45,467	1,338	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	62,361	2,693	59,668	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	2,368,203	1,846,029	522,174
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	232,214	230,606	1,608
原材料	238,161	319,935	△ 81,774	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	202,017	209,541	△ 7,524	拠点区分間借入金	1,707,367	780,841	926,526
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	659,213	629,748	29,465
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	36,924	0	36,924				
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	120,879,970	121,849,314	△ 969,344	固定負債	834,708	6,673,985	△ 5,839,277
基本財産	102,237,424	105,420,350	△ 3,182,926	設備資金借入金	0	6,111,000	△ 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	38,437,424	41,620,350	△ 3,182,926	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	18,642,546	16,428,964	2,213,582	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	419,060	622,926	△ 203,866	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	118,019	247,748	△ 129,729	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,471,732	2,083,754	△ 612,022	その他の固定負債	834,708	562,985	271,723
器具及び備品	175,725	212,707	△ 36,982	負債の部合計	17,572,807	19,829,450	△ 2,256,643
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	23,388,418	25,471,741	△ 2,083,323
ソフトウェア	104,940	219,420	△ 114,480	その他の積立金	16,124,824	12,683,632	3,441,192
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	7,500,000	6,000,000	1,500,000
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)	3,370,336	2,570,336	800,000
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)	5,254,488	4,113,296	1,141,192
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,871,255	103,914,769	6,956,486
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,397,678)	(13,667,253)	(△ 3,269,575)
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000				
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)	3,370,336	2,570,336	800,000				
設備等整備積立資産(就労支援施設)	5,254,488	4,113,296	1,141,192				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	226,746	357,277	△ 130,531				
その他の固定資産	0	0	0				

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 5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	150,384,497	142,070,142	8,314,355
資 産 の 部 合 計	167,957,304	161,899,592	6,057,712	負債及び純資産の部合計	167,957,304	161,899,592	6,057,712