

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		健祥会本部	特別養護老人ホーム 水明荘	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ	特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ	特別養護老人ホーム 健祥会清盛	特別養護老人ホーム 健祥会ピーター
資 産 の 部							
流動資産		1, 838, 082, 091	332, 048, 299	332, 761, 667	268, 350, 196	99, 705, 318	272, 426, 698
	現金預金	627, 135, 378	271, 815, 403	257, 802, 596	222, 055, 096	62, 865, 969	215, 413, 962
	有価証券	100, 000, 000	2, 345, 113	0	0	0	0
	事業未収金	401, 008	54, 150, 242	72, 572, 486	44, 243, 217	30, 442, 524	54, 308, 969
	未収金	5, 001, 571	73, 379	39, 796	71, 344	109, 108	64, 418
	未収補助金	0	2, 109, 981	1, 513, 275	1, 518, 281	2, 847, 303	1, 893, 420
	貯蔵品	0	0	0	0	0	14, 691
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	50, 000	327, 590	103, 574	39, 117	10, 000	4, 448
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	637, 126	547, 035	729, 940	335, 255	163, 616	440, 997
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	88, 744, 853	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	32, 105, 289	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	983, 997, 956	679, 556	0	87, 886	3, 266, 798	940, 337
	仮払金	8, 910	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△ 654, 544
固定資産		3, 121, 466, 667	417, 714, 455	674, 281, 206	307, 013, 964	241, 833, 665	203, 960, 192
基本財産		1, 000, 000	398, 038, 107	649, 170, 926	295, 481, 267	210, 454, 494	196, 079, 690
	土 地	0	68, 799, 000	156, 172, 000	43, 994, 000	9, 524, 582	0
	建 物	0	329, 239, 107	492, 998, 926	251, 487, 267	200, 929, 912	196, 079, 690
	定 期 預 金	1, 000, 000	0	0	0	0	0
その他の固定資産		3, 120, 466, 667	19, 676, 348	25, 110, 280	11, 532, 697	31, 379, 171	7, 880, 502
	土地	582, 491, 713	0	6, 664, 000	0	1, 721, 731	0
	建物	42, 372, 393	0	0	0	9, 125, 916	252, 739
	構築物	58, 369, 886	2, 995, 915	5, 854, 941	497, 700	0	2
	機械及び装置	1	0	0	1	198, 507	1
	車輛運搬具	2, 332, 223	742, 116	1, 330, 269	10	3, 194, 427	1, 447, 597
	器具及び備品	5, 470, 627	8, 428, 074	5, 426, 951	6, 017, 439	13, 287, 642	1, 241, 453
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	427, 154	466, 206	545, 220	411, 372	500, 604
	権利	3, 829, 000	12, 000	7, 500	0	4, 500	1, 500
	ソフトウェア	1, 248, 990	1, 663, 170	1, 795, 288	1, 276, 170	900, 211	1, 276, 170
	無形リース資産	0	1, 652, 742	1, 756, 924	2, 267, 252	1, 782, 794	2, 190, 266
	投資有価証券	63, 588, 000	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	153, 132, 742	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	1, 996, 337, 052	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	200, 000, 000	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		健祥会本部	特別養護老人ホーム 水明荘	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ	特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ	特別養護老人ホーム 健祥会清盛	特別養護老人ホーム 健祥会ピーター
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	105,000
	長期前払費用	434,950	518,202	749,892	419,746	242,912	356,011
	その他の固定資産	10,859,090	3,236,975	1,058,309	509,159	509,159	509,159
資 産 の 部 合 計		4,959,548,758	749,762,754	1,007,042,873	575,364,160	341,538,983	476,386,890
負 債 の 部							
流動負債		184,837,077	56,791,432	173,835,482	50,030,717	23,952,075	61,418,644
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	4,782,692	41,882,080	9,192,740	6,320,666	5,144,875	6,896,281
	その他の未払金	0	129,600	0	615,600	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,221,000	0	8,570,000	2,500,000
	1年以内返済予定リース債務	0	959,952	1,026,060	1,298,064	1,012,692	1,241,940
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	6,161,734	5,294,372	8,563,157	5,004,787	3,003,328	6,194,109
	預り金	0	0	4,800	0	0	226,400
	職員預り金	5,681,062	2,641,588	2,816,491	2,084,611	1,468,976	1,833,610
	前受収益	470,000	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	162,079,113	0	132,282,005	29,110,000	1,500,000	37,868,000
	仮受金	604,482	0	0	0	0	1,322
	賞与引当金	5,057,994	5,883,840	7,729,229	5,596,989	3,252,204	4,656,982
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		50,482,722	10,222,228	97,589,260	14,222,065	21,761,155	24,799,580
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	0	0	67,791,000	0	17,140,000	15,000,000
	リース債務	0	1,119,944	1,197,070	1,514,408	1,181,474	1,448,930
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	50,482,722	9,102,284	28,601,190	12,707,657	3,439,681	8,350,650
負 債 の 部 合 計		235,319,799	67,013,660	271,424,742	64,252,782	45,713,230	86,218,224
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	123,660,700	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	4,015,393	125,352,920	140,260,770	162,834,393	122,104,684	167,305,831
	その他の積立金	200,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	200,000,000	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	4,520,213,566	433,735,474	595,357,361	348,276,985	173,721,069	222,862,835
(うち当期活動増減差額)		84,794,606	18,819,327	△ 4,643,192	4,675,232	31,668,644	14,605,172
純 資 産 の 部 合 計		4,724,228,959	682,749,094	735,618,131	511,111,378	295,825,753	390,168,666
負債及び純資産の部合計		4,959,548,758	749,762,754	1,007,042,873	575,364,160	341,538,983	476,386,890

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 健祥会モルタウ	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	特別養護老人ホーム 健祥会家康	特別養護老人ホーム 健祥会エンリケ	特別養護老人ホーム 健祥会ライデン	特別養護老人ホーム 笑顔
資 産 の 部							
流動資産		182,178,514	199,099,819	157,915,071	138,530,058	43,242,836	32,409,085
	現金預金	125,446,012	153,780,992	123,034,381	36,329,530	17,482,732	13,402,798
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	55,541,704	44,242,309	33,530,334	98,178,939	24,281,157	18,656,031
	未収金	42,973	20,696	12,984	193,683	30,471	2,480
	未収補助金	890,000	400,171	550,000	2,752,504	1,217,789	86,000
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	18,657	87,158	0	287,262	0	113,850
	前払金	0	0	0	0	4,500	0
	前払費用	380,370	568,493	467,427	757,680	226,187	147,926
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	319,945	0	0	0
	仮払金	0	0	0	30,460	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	△ 141,202	0	0	0	0	0
固定資産		445,072,378	388,253,106	391,290,229	2,203,228,396	530,072,102	468,771,175
基本財産		428,993,801	360,191,139	363,401,877	2,123,003,929	512,287,817	447,159,828
	土 地	132,820,000	88,400,000	110,668,877	615,724,200	93,089,000	149,562,248
	建 物	296,173,801	271,791,139	252,733,000	1,507,279,729	419,198,817	297,597,580
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		16,078,577	28,061,967	27,888,352	80,224,467	17,784,285	21,611,347
	土地	0	16,456,350	14,323,183	0	0	0
	建物	667,325	646,776	339,699	0	0	0
	構築物	480,818	2,028,196	9,073,500	0	0	0
	機械及び装置	1,854,652	112,411	208,890	40,023,730	0	0
	車輛運搬具	1,965,710	281,786	6	5,322,395	3,079,794	1,993,114
	器具及び備品	5,420,287	2,236,205	385,530	27,218,652	11,380,332	16,662,219
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	634,452	500,604	294,918	0	411,372	366,704
	権利	0	0	6,000	5,417	0	0
	ソフトウェア	1,563,229	1,341,058	1,008,360	4,787,965	818,329	724,398
	無形リース資産	2,488,850	2,011,698	1,140,490	0	1,797,380	1,652,768
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 健祥会モルタウ	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	特別養護老人ホーム 健祥会家康	特別養護老人ホーム 健祥会エンリケ	特別養護老人ホーム 健祥会ライデン	特別養護老人ホーム 笑顔
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	94,000	499,600	0	0
	長期前払費用	494,095	437,724	504,617	1,028,368	297,078	212,144
	その他の固定資産	509,159	2,009,159	509,159	1,338,340	0	0
資 産 の 部 合 計		627,250,892	587,352,925	549,205,300	2,341,758,454	573,314,938	501,180,260
負 債 の 部							
流動負債		44,324,769	55,568,593	52,736,373	258,860,254	66,189,808	61,557,023
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	9,016,845	5,939,999	4,853,060	15,982,301	3,526,820	3,421,716
	その他の未払金	975,200	552,000	103,015	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	11,850,000	12,450,000	15,000,000	93,442,000	16,584,000	0
	1年以内返済予定リース債務	1,441,524	1,159,524	662,496	0	1,019,424	932,064
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	19,246,789
	未払費用	5,752,154	5,136,827	3,426,331	9,706,930	2,275,466	2,545,717
	預り金	23,210	0	0	0	3,680	0
	職員預り金	2,883,762	1,968,347	1,250,968	3,892,183	1,285,174	1,004,247
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	4,260,000	23,000,000	23,920,998	126,417,951	38,108,788	32,246,789
	仮受金	0	0	52	14,923	0	0
	賞与引当金	8,122,074	5,361,896	3,519,453	9,403,966	3,386,456	2,159,701
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		67,844,208	64,274,959	91,240,978	1,289,358,771	541,539,971	349,385,624
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	47,400,000	49,800,000	75,000,000	985,611,000	263,962,000	0
	リース債務	1,681,778	1,352,778	772,912	0	1,189,328	1,087,408
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	289,812,271	270,699,392	346,442,221
	退職給付引当金	18,762,430	13,122,181	15,468,066	13,935,500	5,689,251	1,855,995
負 債 の 部 合 計		112,168,977	119,843,552	143,977,351	1,548,219,025	607,729,779	410,942,647
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	155,534,218	142,451,665	133,581,673	522,548,375	54,423,524	112,840,031
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	359,547,697	325,057,708	271,646,276	270,991,054	△ 88,838,365	△ 22,602,418
	（うち当期活動増減差額）	2,042,008	21,440,503	21,379,645	3,011,968	△ 4,320,798	△ 7,067,052
純 資 産 の 部 合 計		515,081,915	467,509,373	405,227,949	793,539,429	△ 34,414,841	90,237,613
負債及び純資産の部合計		627,250,892	587,352,925	549,205,300	2,341,758,454	573,314,938	501,180,260

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム ひかり	ケアハウス健祥会リ ブレ	ケアハウス健祥会ひ まわり	ケアハウス健祥会プ ロバンス	ケアハウス健祥会ア ンダルシア	ケアハウス鳩の家
資 産 の 部						
流動資産	92,072,724	60,975,619	59,190,698	63,852,079	59,182,647	3,188,302
現金預金	65,943,370	51,632,548	40,612,635	47,116,413	33,876,374	2,875,064
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	25,287,117	8,877,174	14,536,240	16,143,448	16,206,305	119,736
未収金	39,777	15,634	30,650	87,310	16,595	1,664
未収補助金	0	26,600	3,611,102	100,000	3,298,300	100,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	49,263	0	0	0	0	1,200
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	161,683	336,844	400,071	321,454	365,606	90,638
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	591,514	86,819	0	83,454	5,419,339	0
仮払金	0	0	0	0	128	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	417,936,173	265,804,780	328,105,658	357,044,034	331,941,152	73,749,153
基本財産	382,416,571	177,716,204	292,233,098	348,127,786	315,325,944	63,855,331
土地	33,326,000	12,115,979	64,335,444	91,402,000	63,791,800	0
建物	349,090,571	165,600,225	227,897,654	256,725,786	251,534,144	63,855,331
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,519,602	88,088,576	35,872,560	8,916,248	16,615,208	9,893,822
土地	0	0	0	0	5,008,800	0
建物	0	0	131,793	0	2	0
構築物	0	77,844	155,687	153,955	4,991,223	0
機械及び装置	22,331,019	951,938	126,701	0	1	0
車輛運搬具	3,740,199	7	3,436,755	6	1,955,695	1
器具及び備品	5,907,101	1,527,292	13,976,427	2,495,821	1,261,230	99,177
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	411,320	161,070	161,070	250,302	250,276	0
権利	0	6,000	6,000	3,000	3,000	1,500
ソフトウェア	858,198	597,391	770,432	921,841	1,073,251	86,520
無形リース資産	1,767,220	676,468	829,738	1,156,948	1,156,948	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	80,212,898	15,308,061	3,000,000	0	9,485,713
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

6頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム ひかり	ケアハウス健祥会リ ブレ	ケアハウス健祥会ひ まわり	ケアハウス健祥会プ ロバンス	ケアハウス健祥会ア ンダルシア	ケアハウス鳩の家
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	240,733	368,509	460,737	425,216	405,623	110,852
	その他の固定資産	263,812	509,159	509,159	509,159	509,159	110,059
資 産 の 部 合 計		510,008,897	326,780,399	387,296,356	420,896,113	391,123,799	76,937,455
負 債 の 部							
流動負債		63,045,748	23,793,241	16,855,940	28,937,371	26,535,210	3,230,129
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	2,787,335	4,591,303	5,388,052	3,880,980	4,892,591	1,236,954
	その他の未払金	0	0	1,354,560	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	0	0	16,000,000	12,000,000	0
	1年以内返済予定リース債務	1,005,480	386,556	457,296	649,500	649,488	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	2,838,481	2,036,756	2,748,985	3,306,800	4,689,116	418,685
	預り金	0	0	0	62,000	395,400	0
	職員預り金	1,122,423	510,416	1,140,217	1,485,276	1,152,566	110,977
	前受収益	10,408	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	42,000,000	14,865,730	2,700,000	0	200,295	940,337
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	2,505,621	1,402,480	3,066,830	3,552,815	2,555,754	523,176
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		343,218,790	3,736,306	6,012,160	55,808,736	52,522,852	116,812
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	179,600,000	0	0	16,000,000	24,000,000	0
	リース債務	1,173,060	450,982	533,512	757,750	757,736	0
	拠点区分間長期借入金	156,656,417	0	0	14,696,496	22,150,045	0
	退職給付引当金	5,789,313	3,285,324	5,478,648	24,354,490	5,615,071	116,812
負 債 の 部 合 計		406,264,538	27,529,547	22,868,100	84,746,107	79,058,062	3,346,941
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	107,335,751	67,465,901	128,251,276	149,190,011	143,166,890	61,786,952
	その他の積立金	0	83,212,898	15,308,061	3,000,000	0	9,485,713
	人件費積立金	0	3,000,000	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	80,212,898	15,308,061	3,000,000	0	9,485,713
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 3,591,392	148,572,053	220,868,919	183,959,995	168,898,847	2,317,849
	（うち当期活動増減差額）	△ 5,697,231	8,215,869	14,965,638	1,852,118	△ 729,829	862,940
純 資 産 の 部 合 計		103,744,359	299,250,852	364,428,256	336,150,006	312,065,737	73,590,514
負債及び純資産の部合計		510,008,897	326,780,399	387,296,356	420,896,113	391,123,799	76,937,455

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

7頁
(単位：円)

勘 定 科 目		ケアハウス健祥会う だつ	ケアハウス健祥会ア ムス	ケアハウス健祥会リ バティ	ケアハウスマリア・ テレジア	軽費老人ホーム健祥 会ウィラ	グループホーム礼あ り優あり
資 産 の 部							
流動資産		86,968,864	27,759,465	9,705,833	16,014,195	36,791,733	64,965,800
現金預金		64,862,412	17,500,522	6,454,272	9,256,547	29,341,610	49,285,681
有価証券		0	0	0	0	0	0
事業未収金		17,849,553	9,802,099	692,579	3,776,777	6,894,963	15,427,378
未収金		6,560	10,919	43,300	3,816	14,320	0
未収補助金		3,535,186	100,000	2,098,484	2,637,689	100,000	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		10,000	0	10,000	144,000	0	159,030
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		284,155	345,925	407,198	195,366	364,732	93,711
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		420,998	0	0	0	76,108	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産		344,985,987	402,170,977	611,063,972	255,012,254	264,761,316	65,053,648
基本財産		327,849,914	389,451,834	576,630,752	241,435,280	227,807,512	58,868,144
土地		117,284,000	145,700,000	122,580,000	47,200,000	43,709,600	29,850,000
建物		210,565,914	243,751,834	454,050,752	194,235,280	184,097,912	29,018,144
定期預金		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		17,136,073	12,719,143	34,433,220	13,576,974	36,953,804	6,185,504
土地		0	0	0	0	0	0
建物		199,895	0	0	0	0	164,189
構築物		4,112,555	0	30,816,285	9,775,242	1,806,978	2,123,378
機械及び装置		1	1	1,558,828	2	1	0
車輛運搬具		821,990	260,496	2	2	1,606,115	1
器具及び備品		873,496	8,668,457	456,474	871,990	5,037,335	1,582,406
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		250,302	277,524	0	51,792	187,564	205,686
権利		3,000	4,500	6,000	4,500	0	4,500
ソフトウェア		813,692	792,060	489,242	484,098	424,351	627,270
無形リース資産		1,156,948	1,524,588	0	137,332	998,660	883,376
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
人件費積立資産		0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産		8,040,000	285,500	0	1,500,000	25,560,000	0
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産（就労支援施設）		0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目		ケアハウス健祥会う だつ	ケアハウス健祥会ア ムス	ケアハウス健祥会リ バティ	ケアハウスマリア・ テレジア	軽費老人ホーム健祥 会ウィラ	グループホーム礼あ り優あり
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	355,035	396,858	597,230	242,857	273,641	85,539
	その他の固定資産	509,159	509,159	509,159	509,159	1,059,159	509,159
資 産 の 部 合 計		431,954,851	429,930,442	620,769,805	271,026,449	301,553,049	130,019,448
負 債 の 部							
流動負債		45,434,719	67,362,409	31,240,925	24,397,993	18,617,062	23,276,161
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	4,790,094	4,190,998	5,575,991	3,197,164	7,061,013	1,458,224
	その他の未払金	708,975	7,866,223	1,389,312	561,600	2,539,293	165,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	12,600,000	20,900,000	9,000,000	1,100,000	8,000,000
	1年以内返済予定リース債務	649,500	831,744	0	87,288	547,488	502,644
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	3,169,655	3,172,362	1,328,309	1,324,013	1,540,889	3,221,980
	預り金	0	0	0	0	19,500	0
	職員預り金	1,103,534	747,644	484,254	515,631	897,274	561,714
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	22,571,191	36,164,888	409,675	8,856,954	3,000,000	8,083,454
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	2,691,770	1,788,550	1,153,384	855,343	1,911,605	1,283,145
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		46,511,972	155,734,265	159,141,540	82,973,074	14,445,767	27,912,616
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	39,000,000	50,400,000	146,300,000	63,000,000	2,200,000	24,000,000
	リース債務	757,750	970,368	0	101,836	638,736	586,418
	拠点区分間長期借入金	0	102,899,007	12,461,272	11,860,301	0	0
	退職給付引当金	6,754,222	1,464,890	380,268	8,010,937	11,607,031	3,326,198
負 債 の 部 合 計		91,946,691	223,096,674	190,382,465	107,371,067	33,062,829	51,188,777
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	129,597,713	142,758,541	275,391,764	89,611,113	80,647,988	808,011
	その他の積立金	8,040,000	285,500	0	1,500,000	25,560,000	0
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	8,040,000	285,500	0	1,500,000	25,560,000	0
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	202,370,447	63,789,727	154,995,576	72,544,269	162,282,232	78,022,660
	（うち当期活動増減差額）	9,380,297	3,245,373	6,901,702	1,457,202	△ 51,254,306	5,771,396
純 資 産 の 部 合 計		340,008,160	206,833,768	430,387,340	163,655,382	268,490,220	78,830,671
負債及び純資産の部合計		431,954,851	429,930,442	620,769,805	271,026,449	301,553,049	130,019,448

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

9頁
(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム笑顔 毎日	グループホーム義満	グループホーム健祥 会彦左	グループホーム藤吉 郎	グループホーム濃姫	グループホーム加尾
資 産 の 部							
流動資産		44,609,570	56,238,239	25,706,383	44,187,591	53,788,068	38,885,371
	現金預金	26,566,153	33,971,154	9,346,950	23,445,661	29,569,110	17,471,778
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	15,376,128	21,031,542	15,113,537	19,366,981	22,912,853	21,212,834
	未収金	2,808	3,456	2,808	3,240	5,616	3,672
	未収補助金	61,040	927,000	927,000	1,127,000	927,000	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	79,776	113,271	151,994	18,643	136,074	9,140
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	73,027	191,816	147,601	226,066	237,415	187,947
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	2,450,638	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	16,493	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産		69,706,425	193,488,082	273,870,955	219,320,555	255,197,028	244,624,436
基本財産		61,967,996	157,126,500	266,332,491	202,765,001	238,849,722	228,301,499
	土 地	20,620,000	58,000,000	173,800,000	105,000,000	73,613,900	53,725,000
	建 物	41,347,996	99,126,500	92,532,491	97,765,001	165,235,822	174,576,499
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		7,738,429	36,361,582	7,538,464	16,555,554	16,347,306	16,322,937
	土地	0	23,729,500	0	0	585,600	0
	建物	137,162	218,829	415,144	407,935	497,480	398,714
	構築物	4,261,963	6,093,142	2,590,335	10,674,287	7,218,705	10,743,711
	機械及び装置	0	94,876	0	308,712	2,906,489	247,649
	車輛運搬具	1	761,740	5	386,212	483,451	556,724
	器具及び備品	1,066,386	2,240,545	1,456,213	1,581,082	1,722,137	1,706,909
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	205,660	277,524	277,524	277,524	188,292	188,292
	権利	4,500	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	562,380	813,692	683,911	792,060	1,029,992	792,060
	無形リース資産	883,376	1,418,508	1,418,508	1,418,508	994,396	994,396
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

10頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		グループホーム笑顔 毎日	グループホーム義満	グループホーム健祥 会彦左	グループホーム藤吉 郎	グループホーム濃姫	グループホーム加尾
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	107,842	204,067	187,665	200,075	211,605	185,323
	その他の固定資産	509,159	509,159	509,159	509,159	509,159	509,159
資 産 の 部 合 計		114,315,995	249,726,321	299,577,338	263,508,146	308,985,096	283,509,807
負 債 の 部							
流動負債		18,939,020	109,929,580	114,027,628	98,909,450	45,408,412	18,806,703
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	1,475,817	2,929,966	2,595,137	6,107,076	2,589,924	2,348,024
	その他の未払金	260,000	0	0	934,200	934,200	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	502,632	782,784	782,784	782,784	545,856	545,856
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	14,400,000	17,500,000	15,000,000	11,250,000	9,098,064
	未払費用	2,463,551	3,907,909	3,123,285	2,659,491	3,828,511	5,048,898
	預り金	0	0	0	0	1,600	0
	職員預り金	830,083	768,212	750,829	1,055,465	1,200,198	759,134
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	2,428,682	85,076,108	87,270,000	69,650,000	22,710,000	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	1,978,255	2,064,601	2,005,593	2,720,434	2,348,123	1,006,727
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		27,832,268	148,768,914	163,533,281	161,908,454	163,315,018	145,500,170
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	27,000,000	0	0	0	0	0
	リース債務	586,404	913,248	913,248	913,248	636,832	636,832
	拠点区分間長期借入金	0	129,600,000	157,500,000	150,000,000	157,500,000	141,265,168
	退職給付引当金	245,864	18,255,666	5,120,033	10,995,206	5,178,186	3,598,170
負 債 の 部 合 計		46,771,288	258,698,494	277,560,909	260,817,904	208,723,430	164,306,873
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	808,125	1,496,100	1,505,587	1,489,050	16,317,114	40,807,824
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	66,736,582	△ 10,468,273	20,510,842	1,201,192	83,944,552	78,395,110
	（うち当期活動増減差額）	6,557,893	△ 14,160,352	△ 15,853,551	△ 12,166,620	△ 5,889,537	△ 1,124,834
純 資 産 の 部 合 計		67,544,707	△ 8,972,173	22,016,429	2,690,242	100,261,666	119,202,934
負債及び純資産の部合計		114,315,995	249,726,321	299,577,338	263,508,146	308,985,096	283,509,807

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

11頁
(単位：円)

勘 定 科 目		老人保健施設健祥会 ウエル	老人保健施設健祥会 ヘルス	老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 ハーデン	老人保健施設健祥会 シェーンフルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝
資 産 の 部							
流動資産		438,394,748	234,579,923	349,455,472	268,304,446	452,899,095	19,933,195
	現金預金	359,942,584	155,558,962	275,130,878	182,334,154	376,973,325	19,328,344
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	74,768,679	74,826,607	72,234,332	68,140,047	74,624,425	373,741
	未収金	105,939	55,436	47,464	150,676	95,860	12,612
	未収補助金	2,964,000	3,023,000	1,476,000	16,190,000	550,000	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	9,092	54,100	91,829	44,829	186,159	3,740
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	604,454	818,572	474,969	1,179,010	469,326	214,758
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	251,246	0	265,730	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	△ 8,000	0	0	0	0
固定資産		467,373,219	576,721,766	366,130,729	738,822,673	461,841,999	227,514,709
基本財産		442,993,501	527,436,342	340,931,421	401,649,554	435,423,304	203,318,757
	土 地	107,381,000	112,395,600	68,037,720	65,654,021	119,450,000	10,039,818
	建 物	335,612,501	415,040,742	272,893,701	335,995,533	315,973,304	193,278,939
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		24,379,718	49,285,424	25,199,308	337,173,119	26,418,695	24,195,952
	土地	0	0	0	41,885,000	0	1,814,869
	建物	0	689,780	379,280	231,917,377	148,340	0
	構築物	1,373,736	24,781,307	174,909	3,953,175	8,896,603	1
	機械及び装置	0	0	0	0	0	323,873
	車輛運搬具	328,418	1,315,652	4,405,045	3,516,187	7,135,030	2
	器具及び備品	17,670,540	15,832,914	14,383,505	35,436,454	3,980,298	379,484
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	560,482	634,452	634,452	517,998	517,998	0
	権利	6,000	7,500	44,625	9,000	9,000	0
	ソフトウェア	1,643,879	1,730,399	1,771,319	1,974,754	1,816,919	237,931
	無形リース資産	1,820,936	2,350,660	2,350,660	1,959,932	1,718,574	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0	0	0	15,000,000	0	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

12頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		老人保健施設健祥会 ウエル	老人保健施設健祥会 ヘルス	老人保健施設健祥会 ハート	老人保健施設健祥会 ハーデン	老人保健施設健祥会 シェーンフルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	762,000	45,000	0	100,000	0
	長期前払費用	466,568	671,601	501,354	494,083	586,774	329,733
	その他の固定資産	509,159	509,159	509,159	509,159	1,509,159	110,059
資 産 の 部 合 計		905,767,967	811,301,689	715,586,201	1,007,127,119	914,741,094	247,447,904
負 債 の 部							
流動負債		57,911,475	71,342,784	56,103,973	86,541,945	109,114,477	11,881,841
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	12,326,715	11,682,038	10,498,541	8,603,252	10,559,855	4,357,289
	その他の未払金	0	0	2,146,430	361,800	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	15,960,000	0	0	57,063,000	36,663,000	1,430,000
	1年以内返済予定リース債務	1,099,116	1,377,744	1,377,744	1,143,660	1,032,264	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	6,158,013	7,247,091	7,179,417	7,412,076	7,399,284	828,096
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	3,037,842	3,335,567	3,294,642	3,092,053	2,947,804	572,403
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	11,000,000	40,000,000	22,870,000	200,791	42,500,000	3,266,798
	仮受金	0	0	0	0	10	0
	賞与引当金	8,329,789	7,700,344	8,737,199	8,665,313	8,012,260	1,427,255
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		89,711,052	21,396,789	30,676,910	258,479,072	125,712,238	4,663,159
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	63,840,000	0	0	210,637,000	96,677,000	2,860,000
	リース債務	1,282,302	1,607,368	1,607,368	1,334,270	1,204,308	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	24,588,750	19,789,421	29,069,542	46,507,802	27,830,930	1,803,159
負 債 の 部 合 計		147,622,527	92,739,573	86,780,883	345,021,017	234,826,715	16,545,000
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	8,504,124	16,899,812	17,941,274	59,831,015	36,782,385	167,751,960
	その他の積立金	0	0	0	15,000,000	0	21,000,000
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0	15,000,000	0	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	749,641,316	701,662,304	610,864,044	587,275,087	643,131,994	42,150,944
	（うち当期活動増減差額）	57,206,177	22,628,152	32,322,892	41,592,492	44,265,628	△ 3,055,813
純 資 産 の 部 合 計		758,145,440	718,562,116	628,805,318	662,106,102	679,914,379	230,902,904
負債及び純資産の部合計		905,767,967	811,301,689	715,586,201	1,007,127,119	914,741,094	247,447,904

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

13頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	養護老人ホーム健祥 会エジンバラ	養護老人ホームしの のめ	小規模多機能型居宅 介護健祥会セビリア	こまつしま健祥会認 定こども園	とくしま健祥会保育 園	障害者支援施設健祥 苑
資 産 の 部						
流動資産	12,801,811	15,636,747	18,162,572	26,835,527	21,990,268	151,133,903
現金預金	12,029,632	14,062,713	10,973,788	14,935,637	16,078,539	96,836,942
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	470,185	144,477	6,888,884	112,900	122,600	48,287,296
未収金	4,320	2,592	1,512	29,400	49,204	39,212
未収補助金	0	0	0	10,972,305	5,105,200	4,279,880
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	10,000	0	5,900	0	0	714,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	287,674	132,503	92,193	230,137	375,879	685,401
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,294,462	200,295	555,148	258,846	291,172
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	320,978,664	293,138,292	41,124,936	307,865,616	488,858,040	303,497,213
基本財産	246,767,953	271,149,817	37,814,345	207,618,018	409,042,842	278,662,266
土地	0	24,974,000	4,000,000	0	171,217,500	79,860,000
建物	246,767,953	246,175,817	33,814,345	207,618,018	237,825,342	198,802,266
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	74,210,711	21,988,475	3,310,591	100,247,598	79,815,198	24,834,947
土地	0	0	0	0	0	0
建物	269,007	350,725	0	1,080,614	1,275,114	419,049
構築物	13,253,109	0	960,982	7,776,267	27,877,873	142,936
機械及び装置	472,993	3,918,098	1	533,227	133,902	1,249,112
車輛運搬具	1,566,882	1,938,548	3	0	0	3,959,911
器具及び備品	692,742	921,858	452,300	857,602	2,095,509	11,748,439
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	188,292	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	554,132	194,671	324,452	2,229,413	2,373,275	1,410,150
無形リース資産	0	0	821,210	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	66,500,000	23,000,000	0
施設整備等積立資産	56,600,000	14,500,000	0	0	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	20,000,000	21,200,000	0
工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

14頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム健祥 会エンバラ	養護老人ホームしの のめ	小規模多機能型居宅 介護健祥会セビリア	こまつしま健祥会認 定こども園	とくしま健祥会保育 園	障害者支援施設健祥 苑
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	292,687	164,575	54,192	211,316	212,298	396,191
	その他の固定資産	509,159	0	509,159	1,059,159	1,647,227	509,159
資 産 の 部 合 計		333,780,475	308,775,039	59,287,508	334,701,143	510,848,308	454,631,116
負 債 の 部							
流動負債		11,025,190	15,487,416	10,226,628	16,155,366	15,791,158	34,786,027
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	4,548,772	2,017,401	761,813	3,675,692	3,656,699	7,950,553
	その他の未払金	0	0	0	0	0	1,832,791
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,328,000	0	0	0	10,239,000
	1年以内返済予定リース債務	0	0	465,924	0	0	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	2,250,000	0	0	0
	未払費用	1,744,176	960,243	1,413,849	8,709,546	7,346,193	5,547,661
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	789,065	221,300	220,967	894,722	1,002,781	2,481,184
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	1,769,512	342,060	4,450,638	0	0	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	2,173,665	618,412	663,437	2,875,406	3,785,485	6,734,838
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		512,451	191,262,212	32,735,228	0	0	44,616,867
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	0	188,800,000	0	0	0	41,334,000
	リース債務	0	0	543,578	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	1,294,462	31,500,000	0	0	0
	退職給付引当金	512,451	1,167,750	691,650	0	0	3,282,867
負 債 の 部 合 計		11,537,641	206,749,628	42,961,856	16,155,366	15,791,158	79,402,894
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	194,938,047	52,225,306	15,730,842	111,579,416	96,157,791	140,066,583
	その他の積立金	56,600,000	14,500,000	0	86,500,000	44,200,000	5,000,000
	人件費積立金	0	0	0	66,500,000	23,000,000	0
	施設整備等積立金	56,600,000	14,500,000	0	0	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	20,000,000	21,200,000	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	70,704,787	35,300,105	594,810	120,466,361	354,699,359	230,161,639
	（うち当期活動増減差額）	5,573,065	52,589,361	△ 293,808	10,677,082	△ 3,442,996	21,061,964
純 資 産 の 部 合 計		322,242,834	102,025,411	16,325,652	318,545,777	495,057,150	375,228,222
負債及び純資産の部合計		333,780,475	308,775,039	59,287,508	334,701,143	510,848,308	454,631,116

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

15頁
(単位：円)

勘 定 科 目		健祥苑授産センター 金太郎	徳島県介護実習・普 及センター	健祥会プレゼンター ション	健祥会インディペン デント21	健祥会エンリケ建築 特別会計	健祥会ライデン建築 特別会計
資 産 の 部							
流動資産		21,552,772	0	174,172,849	42,248,076	0	0
	現金預金	11,685,390	0	6,988,911	16,740,802	0	0
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	9,317,608	0	9,732,985	24,979,260	0	0
	未収金	22,588	0	24,773	13,456	0	0
	未収補助金	0	0	2,200,000	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	商品・製品	42,580	0	0	0	0	0
	原材料	361,550	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	0	36,000	0	0
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	123,056	0	241,466	478,558	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	154,980,000	0	0	0
	仮払金	0	0	4,714	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産		165,887,633	0	518,122,893	359,776,129	0	0
基本財産		148,135,461	0	490,912,071	331,527,407	0	0
	土 地	63,800,000	0	0	83,000,000	0	0
	建 物	84,335,461	0	490,912,071	248,527,407	0	0
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		17,752,172	0	27,210,822	28,248,722	0	0
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	252,521	14,324,130	0	0
	機械及び装置	896,393	0	0	3,375,825	0	0
	車輛運搬具	1,779,252	0	5	1,733,785	0	0
	器具及び備品	1,239,449	0	24,557,340	6,182,596	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	11,072,250	0	205,686	227,552	0	0
	権利	1,500	0	1,500	4,500	0	0
	ソフトウェア	151,411	0	454,231	841,229	0	0
	無形リース資産	0	0	909,142	700,804	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	1,051,378	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目		健祥苑授産センター 金太郎	徳島県介護実習・普 及センター	健祥会プレゼンター ション	健祥会インディペン デント21	健祥会エンリケ建築 特別会計	健祥会ライデン建築 特別会計
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	設備等整備積立資産（就労支援施設）	1,273,135	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	177,345	0	321,238	349,142	0	0
	その他の固定資産	110,059	0	509,159	509,159	0	0
資 産 の 部 合 計		187,440,405	0	692,295,742	402,024,205	0	0
負 債 の 部							
流動負債		15,903,495	0	202,812,440	21,809,996	0	0
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	3,676,663	0	156,396,398	4,672,734	0	0
	その他の未払金	0	0	1,869,863	129,600	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	6,111,000	0	29,326,000	9,000,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務	3,228,750	0	514,536	428,472	0	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	1,731,497	0	1,664,767	2,190,904	0	0
	預り金	0	0	0	69,500	0	0
	職員預り金	283,557	0	702,700	1,475,724	0	0
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	291,172	0	11,426,762	679,556	0	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	580,856	0	911,414	3,163,506	0	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		44,527,817	0	98,745,954	77,948,430	0	0
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	36,666,000	0	92,674,000	63,000,000	0	0
	リース債務	7,843,500	0	600,292	499,884	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	18,317	0	5,471,662	14,448,546	0	0
負 債 の 部 合 計		60,431,312	0	301,558,394	99,758,426	0	0
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	54,057,230	0	129,227,293	131,374,813	0	0
	その他の積立金	2,324,513	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	1,051,378	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	1,273,135	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	70,627,350	0	261,510,055	170,890,966	0	0
	（うち当期活動増減差額）	9,769,860	△ 11,239	103,011,087	△ 13,942,347	0	0
純 資 産 の 部 合 計		127,009,093	0	390,737,348	302,265,779	0	0
負債及び純資産の部合計		187,440,405	0	692,295,742	402,024,205	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

17頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		笑顔建築特別会計	グループホーム佐那 建築特別会計	ひかり・しののめ建 築特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部							
流動資産		0	0	0	6,988,934,237	△ 1,245,931,711	5,743,002,526
	現金預金	0	0	0	4,255,293,704	0	4,255,293,704
	有価証券	0	0	0	102,345,113	0	102,345,113
	事業未収金	0	0	0	1,246,200,190	△ 668,611	1,245,531,579
	未収金	0	0	0	6,610,092	0	6,610,092
	未収補助金	0	0	0	82,115,510	0	82,115,510
	貯蔵品	0	0	0	14,691	0	14,691
	商品・製品	0	0	0	42,580	0	42,580
	原材料	0	0	0	361,550	0	361,550
	立替金	0	0	0	3,079,696	0	3,079,696
	前払金	0	0	0	4,500	0	4,500
	前払費用	0	0	0	16,241,263	0	16,241,263
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	88,744,853	△ 88,744,853	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	32,105,289	0	32,105,289
	拠点区分間貸付金	0	0	0	1,156,518,247	△ 1,156,518,247	0
	仮払金	0	0	0	60,705	0	60,705
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	△ 803,746	0	△ 803,746
固定資産		0	0	0	20,004,448,631	△ 1,996,337,052	18,008,111,579
基本財産		0	0	0	15,315,707,513	0	15,315,707,513
	土 地	0	0	0	3,634,617,289	0	3,634,617,289
	建 物	0	0	0	11,680,090,224	0	11,680,090,224
	定 期 預 金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		0	0	0	4,688,741,118	△ 1,996,337,052	2,692,404,066
	土地	0	0	0	694,680,746	0	694,680,746
	建物	0	0	0	292,505,277	0	292,505,277
	構築物	0	0	0	278,663,797	0	278,663,797
	機械及び装置	0	0	0	81,827,835	0	81,827,835
	車輛運搬具	0	0	0	63,377,569	0	63,377,569
	器具及び備品	0	0	0	292,136,919	0	292,136,919
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	22,739,490	0	22,739,490
	権利	0	0	0	3,996,042	0	3,996,042
	ソフトウェア	0	0	0	48,723,944	0	48,723,944
	無形リース資産	0	0	0	48,789,000	0	48,789,000
	投資有価証券	0	0	0	63,588,000	0	63,588,000
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	153,132,742	0	153,132,742
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1,996,337,052	△ 1,996,337,052	0
	人件費積立資産	0	0	0	92,500,000	0	92,500,000
	施設整備等積立資産	0	0	0	455,492,172	0	455,492,172
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	41,200,000	0	41,200,000
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	1,051,378	0	1,051,378

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
事業区分名 : 社会福祉事業

18頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		笑顔建築特別会計	グループホーム佐那 建築特別会計	ひかり・しののめ建 築特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設備等整備積立資産（就労支援施設） 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産		0	0	0	1,273,135	0	1,273,135
		0	0	0	1,605,600	0	1,605,600
		0	0	0	15,984,243	0	15,984,243
		0	0	0	39,136,177	0	39,136,177
資 産 の 部 合 計		0	0	0	26,993,382,868	△ 3,242,268,763	23,751,114,105
負 債 の 部							
流動負債		0	0	0	2,605,744,159	△ 1,245,931,711	1,359,812,448
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債		0	0	0	429,441,133	△ 668,611	428,772,522
		0	0	0	25,429,262	0	25,429,262
		0	0	0	458,863,000	0	458,863,000
		0	0	0	31,131,630	0	31,131,630
		0	0	0	88,744,853	△ 88,744,853	0
		0	0	0	181,425,401	0	181,425,401
		0	0	0	806,090	0	806,090
		0	0	0	68,359,177	0	68,359,177
		0	0	0	480,408	0	480,408
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1,156,518,247	△ 1,156,518,247	0
		0	0	0	620,789	0	620,789
		0	0	0	163,924,169	0	163,924,169
		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	0	0	5,402,702,695	△ 1,996,337,052	3,406,365,643
設備資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金		0	0	0	2,889,692,000	0	2,889,692,000
		0	0	0	40,396,860	0	40,396,860
		0	0	0	1,996,337,052	△ 1,996,337,052	0
		0	0	0	476,276,783	0	476,276,783
負 債 の 部 合 計		0	0	0	8,008,446,854	△ 3,242,268,763	4,766,178,091
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金 工賃変動積立金（就労支援施設） 設備等整備積立金（就労支援施設）		0	0	0	123,660,700	0	123,660,700
		0	0	0	4,514,757,079	0	4,514,757,079
		0	0	0	591,516,685	0	591,516,685
		0	0	0	92,500,000	0	92,500,000
		0	0	0	455,492,172	0	455,492,172
		0	0	0	41,200,000	0	41,200,000
		0	0	0	1,051,378	0	1,051,378
		0	0	0	1,273,135	0	1,273,135
	次期繰越活動増減差額	0	0	0	13,755,001,550	0	13,755,001,550
	（うち当期活動増減差額）	0	0	0	518,691,788	0	518,691,788
純 資 産 の 部 合 計		0	0	0	18,984,936,014	0	18,984,936,014
負債及び純資産の部合計		0	0	0	26,993,382,868	△ 3,242,268,763	23,751,114,105