

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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(ユニッ	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(従	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
資 産 の 部							
流動資産		1, 778, 697, 751	325, 675, 069	258, 042, 270	176, 973, 520	264, 577, 659	140, 017, 560
	現金預金	486, 970, 674	265, 323, 524	196, 470, 601	141, 797, 113	190, 348, 250	105, 342, 663
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	23, 619	57, 730, 786	37, 983, 517	34, 330, 270	45, 799, 306	30, 980, 656
	未収金	2, 158, 293	42, 190	5, 175, 142	12, 400	62, 620	82, 800
	未収補助金	0	2, 168, 795	757, 500	550, 000	28, 200, 678	2, 301, 418
	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	98, 672	98, 254	76, 513	90, 726	20, 135
	前払金	5, 364, 000	0	0	0	0	0
	前払費用	328, 853	193, 746	645, 331	207, 224	55, 079	22, 634
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	89, 140, 853	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	39, 936, 496	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	1, 154, 764, 963	147, 000	16, 911, 925	0	21, 000	1, 267, 254
	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	△ 29, 644	0	0	0	0
固定資産		3, 983, 126, 134	448, 954, 359	391, 464, 557	477, 997, 288	345, 785, 872	232, 574, 973
基本財産		1, 000, 000	370, 124, 584	376, 411, 073	216, 719, 450	331, 522, 421	191, 387, 880
	土 地	0	68, 799, 000	155, 638, 600	0	43, 994, 000	9, 524, 582
	建 物	0	301, 325, 584	220, 772, 473	216, 719, 450	287, 528, 421	181, 863, 298
	定 期 預 金	1, 000, 000	0	0	0	0	0
その他の固定資産		3, 982, 126, 134	78, 829, 775	15, 053, 484	261, 277, 838	14, 263, 451	41, 187, 093
	土地	461, 429, 618	0	6, 664, 000	0	0	1, 721, 731
	建物	38, 494, 427	10, 857, 732	0	0	0	7, 013, 484
	構築物	27, 333, 076	3, 896, 908	5, 860, 630	6, 619, 588	2, 523, 787	10, 949, 568
	機械及び装置	0	0	0	0	0	135, 822
	車輛運搬具	4	460, 916	416, 890	2	1, 227, 284	2, 543, 126
	器具及び備品	5, 044, 928	7, 715, 692	1, 322, 356	2, 737, 150	7, 210, 283	16, 401, 085
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	230, 006	139, 468	111, 566	293, 580	221, 508
	権利	3, 829, 000	12, 000	4, 500	3, 000	0	4, 500
	ソフトウェア	1, 317, 521	1, 152, 284	0	1, 228, 355	873, 170	608, 265
	無形リース資産	0	889, 938	561, 162	384, 874	1, 220, 828	959, 966
	投資有価証券	163, 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	2, 148, 630, 785	0	0	248, 530, 701	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	50, 000, 000	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30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(ユニッ	特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ(従	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
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	144,000	0	0	0	0	0
	長期前払費用	526,103	541,111	84,478	768,080	569,147	282,666
	その他の固定資産	778,655,930	3,073,188	0	894,522	345,372	345,372
資 産 の 部 合 計		5,761,823,885	774,629,428	649,506,827	654,970,808	610,363,531	372,592,533
負 債 の 部							
流動負債		43,780,398	36,327,705	108,652,143	87,330,188	35,241,901	55,156,171
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	2,650,346	12,575,944	14,871,986	4,805,317	7,415,214	4,474,694
	その他の未払金	1,055,700	0	0	0	3,589,920	7,811,859
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,332,000	0	0	8,570,000
	1年以内返済予定リース債務	0	959,952	600,540	425,520	1,298,064	1,012,692
	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	8,491,768	7,685,153	6,531,000	4,590,600	6,656,752	4,008,744
	預り金	0	0	2,400	0	0	0
	職員預り金	8,633,349	4,746,639	3,973,255	1,475,730	3,850,276	2,676,294
	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	16,232,786	4,037,124	65,076,878	72,498,935	7,000,000	23,000,000
	仮受金	609,990	0	0	0	0	0
	賞与引当金	5,636,459	6,322,893	4,264,084	3,534,086	5,431,675	3,601,888
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		833,945,702	17,931,671	323,234,389	25,072,171	22,461,266	15,746,384
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 その他の固定負債	設備資金借入金	0	0	54,459,000	0	0	8,570,000
	リース債務	0	159,992	100,090	70,920	216,344	168,782
	拠点区分間長期借入金	0	0	248,530,701	0	0	0
	退職給付引当金	833,945,702	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	17,771,679	20,144,598	25,001,251	22,244,922	7,007,602
負 債 の 部 合 計		877,726,100	54,259,376	431,886,532	112,402,359	57,703,167	70,902,555
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	1,000,000	110,735,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	1,500,001	117,665,660	20,802,034	113,958,866	181,408,895	116,417,760
	その他の積立金	200,000,000	50,000,000	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	50,000,000	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	4,681,597,784	441,969,392	196,818,261	428,609,583	371,251,469	185,272,218
（うち当期活動増減差額）		161,384,218	58,233,918	△ 398,539,100	428,609,583	22,974,484	11,551,149
純 資 産 の 部 合 計		4,884,097,785	720,370,052	217,620,295	542,568,449	552,660,364	301,689,978
負債及び純資産の部合計		5,761,823,885	774,629,428	649,506,827	654,970,808	610,363,531	372,592,533

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 健祥会ビーター	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
資産の部						
流動資産	260,622,433	176,164,305	217,524,870	170,626,576	184,662,228	47,270,456
現金預金	207,762,810	117,487,057	171,256,896	134,873,937	67,997,169	23,744,804
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	52,547,421	57,575,428	45,564,468	35,132,173	112,634,139	23,290,324
未収金	44,745	33,941	10,119	24,500	178,835	23,501
未収補助金	1,138,401	998,572	490,000	565,000	3,634,198	156,461
貯蔵品	14,147	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	540	22,624	108,233	0	133,737	30,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	22,935	46,683	95,154	30,966	14,150	25,366
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	0	0	70,000	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	△ 908,566	0	0	0	0	0
固定資産	204,141,049	463,269,871	368,988,159	375,657,616	2,043,427,476	489,060,299
基本財産	178,124,588	438,631,229	333,640,994	354,770,537	1,934,379,306	462,696,409
土地	0	132,820,000	88,400,000	116,440,000	615,724,200	93,089,000
建物	178,124,588	305,811,229	245,240,994	238,330,537	1,318,655,106	369,607,409
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	26,016,461	24,638,642	35,347,165	20,887,079	109,048,170	26,363,890
土地	0	0	16,456,350	8,552,061	0	0
建物	1	0	0	0	0	0
構築物	7	10,188,155	9,062,059	8,618,633	38,844,939	9,325,134
機械及び装置	1	975,414	1	119,367	31,756,066	4,814,250
車輛運搬具	941,841	2,575,562	2,210,238	6	5,993,234	2,019,511
器具及び備品	13,027,229	7,232,747	2,989,304	1,247,266	25,457,984	8,125,835
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	269,556	341,628	269,556	158,802	0	221,508
権利	1,500	0	0	6,000	0	0
ソフトウェア	873,170	1,065,562	917,566	682,261	3,985,222	542,376
無形リース資産	1,179,374	1,340,150	1,083,222	614,110	0	967,820
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30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 健祥会ピーター	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
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	105,000	0	0	0	846,000	0
	長期前払費用	455,607	574,052	513,497	543,201	1,158,963	347,456
	その他の固定資産	9,163,175	345,372	1,845,372	345,372	1,005,762	0
資 産 の 部 合 計		464,763,482	639,434,176	586,513,029	546,284,192	2,228,089,704	536,330,755
負 債 の 部							
流動負債		40,255,188	40,792,926	64,194,722	55,287,058	253,678,432	68,473,775
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	7,079,059	7,990,428	7,482,747	6,252,901	17,692,106	3,783,375
	その他の未払金	0	0	0	0	2,410,015	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	11,850,000	12,450,000	15,000,000	94,692,000	16,584,000
	1年以内返済予定リース債務	1,241,940	1,441,524	1,159,524	662,496	0	1,019,424
	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	8,018,108	7,741,252	6,607,681	5,313,449	14,316,069	3,290,507
	預り金	238,810	125,450	0	0	0	0
	職員預り金	3,798,293	4,576,046	3,482,224	2,374,792	7,968,331	2,575,706
	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	12,000,000	11,509	28,400,000	22,000,000	104,750,956	37,340,000
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	5,378,978	7,056,717	4,612,546	3,683,420	11,848,955	3,880,763
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		30,420,495	72,349,503	63,968,478	81,161,492	1,212,473,560	532,243,465
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 その他の固定負債	設備資金借入金	12,500,000	35,550,000	37,350,000	60,000,000	890,919,000	247,378,000
	リース債務	206,990	240,254	193,254	110,416	0	169,904
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	289,812,271	270,699,392
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	17,713,505	36,559,249	26,425,224	21,051,076	31,742,289	13,996,169
負 債 の 部 合 計		70,675,683	113,142,429	128,163,200	136,448,550	1,466,151,992	600,717,240
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	155,032,933	144,805,780	130,376,900	125,194,334	477,310,361	48,134,245
	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	239,054,866	381,485,967	327,972,929	284,641,308	284,627,351	△ 112,520,730
(うち当期活動増減差額)		16,192,031	21,938,270	2,915,221	12,995,032	13,636,297	△ 23,682,365
純 資 産 の 部 合 計		394,087,799	526,291,747	458,349,829	409,835,642	761,937,712	△ 64,386,485
負債及び純資産の部合計		464,763,482	639,434,176	586,513,029	546,284,192	2,228,089,704	536,330,755

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 笑顔	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
資 産 の 部						
流動資産	36,503,992	88,048,617	65,687,724	58,527,498	68,568,608	69,097,916
現金預金	15,206,110	61,244,418	57,631,486	45,536,747	52,311,552	50,678,599
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,018,400	25,606,915	7,580,731	12,748,047	15,370,826	18,236,448
未収金	34,492	69,475	6,723	19,136	102,474	26,988
未収補助金	442,000	0	370,000	101,000	639,000	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	74,784	18,840	0	42,000	48,000	10,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	20,069	18,767	98,537	80,568	49,676	46,781
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	708,137	1,091,141	247	0	134,954	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	△ 939	0	0	△ 87,874	△ 900
固定資産	440,600,898	392,140,060	268,063,165	316,726,345	348,415,616	327,979,158
基本財産	418,416,146	358,603,061	163,007,058	268,667,610	335,121,777	308,788,929
土地	149,562,248	33,326,000	12,115,979	65,070,000	91,402,000	63,791,800
建物	268,853,898	325,277,061	150,891,079	203,597,610	243,719,777	244,997,129
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	22,184,752	33,536,999	105,056,107	48,058,735	13,293,839	19,190,229
土地	0	0	0	2	0	5,008,800
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	6,551,410	5,236,359	3,032,056	2,298,269	1,756,699	8,888,161
機械及び装置	0	18,528,932	67,435	31,677	0	1
車輛運搬具	1,407,713	2,692,924	7	2,381,452	3,047,736	1,189,717
器具及び備品	12,444,194	4,852,189	2,366,499	13,013,428	3,079,762	1,560,757
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	197,456	221,480	86,730	86,730	134,778	134,764
権利	0	0	6,000	6,000	3,000	3,000
ソフトウェア	481,883	576,347	401,072	519,469	623,064	877,861
無形リース資産	889,952	951,580	364,252	446,782	622,972	622,972
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	3,000,000	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	94,973,591	28,370,124	3,000,000	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30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 笑顔	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
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	212,144	260,626	413,093	559,430	496,649	558,824
	その他の固定資産	0	216,562	345,372	345,372	529,179	345,372
資 産 の 部 合 計		477,104,890	480,188,677	333,750,889	375,253,843	416,984,224	397,077,074
負 債 の 部							
流動負債		74,952,266	50,663,387	23,259,721	14,043,440	31,418,286	30,336,783
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	2,947,744	2,664,184	4,664,446	4,877,264	4,531,735	6,505,647
	その他の未払金	0	0	0	0	105,840	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,776,000	0	0	16,000,000	12,000,000
	1年以内返済予定リース債務	932,064	1,005,480	386,556	457,296	649,500	649,488
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	19,246,789	0	0	0	0	0
	未払費用	3,777,253	4,281,510	2,371,083	3,510,851	4,471,316	5,494,057
	預り金	102,100	42,000	0	0	41,000	137,200
	職員預り金	1,812,876	2,125,898	865,208	1,916,131	2,556,119	2,229,373
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	82,165	0	0
	拠点区分間借入金	44,307,785	27,000,000	13,626,634	30,050	0	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	1,825,655	2,768,315	1,345,794	3,169,683	3,062,776	3,321,018
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		333,225,824	337,584,639	3,317,853	9,918,757	47,366,959	44,355,974
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 その他の固定負債	設備資金借入金	0	168,824,000	0	0	0	12,000,000
	リース債務	155,344	167,580	64,426	76,216	108,250	108,248
	拠点区分間長期借入金	327,195,432	156,656,417	0	0	14,696,496	22,150,045
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	5,875,048	11,936,642	3,253,427	9,842,541	32,562,213	10,097,681
負 債 の 部 合 計		408,178,090	388,248,026	26,577,574	23,962,197	78,785,245	74,692,757
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	102,000,574	100,926,825	64,238,196	116,968,564	143,156,526	139,852,519
	その他の積立金	0	0	97,973,591	28,370,124	3,000,000	0
	人件費積立金	0	0	3,000,000	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	94,973,591	28,370,124	3,000,000	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	△ 33,073,774	△ 8,986,174	144,961,528	205,952,958	192,042,453	182,531,798
(うち当期活動増減差額)		△ 10,471,356	△ 5,394,782	11,150,168	△ 1,853,898	8,082,458	13,632,951
純 資 産 の 部 合 計		68,926,800	91,940,651	307,173,315	351,291,646	338,198,979	322,384,317
負債及び純資産の部合計		477,104,890	480,188,677	333,750,889	375,253,843	416,984,224	397,077,074

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		ケアハウス鳩の家	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パティ	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
資 産 の 部							
流動資産		3, 205, 853	94, 374, 948	20, 787, 590	14, 330, 194	10, 414, 518	49, 372, 682
	現金預金	2, 981, 413	75, 433, 410	11, 427, 000	7, 155, 489	6, 900, 755	41, 732, 600
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	98, 430	18, 531, 946	9, 102, 542	480, 908	3, 403, 358	7, 063, 605
	未収金	400	18, 730	26, 538	11, 202	0	216
	未収補助金	100, 000	350, 000	100, 000	527, 500	100, 000	505, 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	0	0	23, 869	63, 000	0	0
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	25, 610	40, 862	107, 641	26, 711	10, 405	70, 211
	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	0	6, 065, 384	0	1, 050
	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		71, 007, 851	336, 274, 000	387, 788, 956	578, 880, 849	240, 622, 851	245, 880, 443
基本財産		60, 943, 534	317, 946, 694	370, 464, 195	547, 591, 639	228, 082, 863	207, 858, 904
	土 地	0	117, 284, 000	145, 700, 000	122, 580, 000	47, 200, 000	43, 709, 600
	建 物	60, 943, 534	200, 662, 694	224, 764, 195	425, 011, 639	180, 882, 863	164, 149, 304
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		10, 064, 317	18, 327, 306	17, 324, 761	31, 289, 210	12, 539, 988	38, 021, 539
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	1	3, 484, 231	7, 873, 861	27, 984, 445	9, 107, 883	3, 743, 136
	機械及び装置	0	1	7, 736	1, 333, 819	2	1
	車輛運搬具	1	2, 053, 191	4	2	2	1, 605, 951
	器具及び備品	4, 369, 262	2, 677, 700	7, 132, 631	670, 090	898, 724	4, 937, 710
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	134, 778	149, 436	0	27, 888	100, 996
	権利	1, 500	3, 000	4, 500	6, 000	4, 500	0
	ソフトウェア	59, 198	549, 068	534, 266	327, 076	338, 812	282, 676
	無形リース資産	0	622, 972	820, 932	0	73, 948	537, 740
	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	5, 414, 567	8, 040, 000	30, 500	0	1, 500, 000	25, 560, 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30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

8頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		ケアハウス鳩の家	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パティ	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
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	136,682	416,993	425,523	622,406	242,857	357,957
	その他の固定資産	83,106	345,372	345,372	345,372	345,372	895,372
資 産 の 部 合 計		74,213,704	430,648,948	408,576,546	593,211,043	251,037,369	295,253,125
負 債 の 部							
流動負債		2,752,784	48,966,591	61,057,001	36,257,106	19,087,544	29,568,381
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	1,360,898	4,819,628	4,389,033	7,022,969	2,245,684	6,599,565
	その他の未払金	0	0	505,440	3,996,000	0	496,800
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,750,000	12,600,000	20,900,000	9,000,000	1,100,000
	1年以内返済予定リース債務	0	649,500	831,744	0	87,288	547,488
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	396,000	0	0	0
	未払費用	748,866	4,265,702	3,826,540	2,119,732	1,966,970	2,174,648
	預り金	54,735	0	0	84,800	0	12,500
	職員預り金	221,430	2,215,609	1,580,176	879,815	875,370	1,538,944
	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	0	24,000,000	35,114,888	0	3,922,803	15,500,000
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	366,855	3,266,152	1,813,180	1,253,790	989,429	1,598,436
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		116,479	40,246,045	144,462,065	145,421,970	73,854,824	15,084,374
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 その他の固定負債	設備資金借入金	0	29,250,000	37,800,000	125,400,000	54,000,000	1,100,000
	リース債務	0	108,250	138,624	0	14,548	91,248
	拠点区分間長期借入金	0	0	102,503,007	17,936,331	12,116,450	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	116,479	10,887,795	4,020,434	2,085,639	7,723,826	13,893,126
負 債 の 部 合 計		2,869,263	89,212,636	205,519,066	181,679,076	92,942,368	44,652,755
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	20,000,000
	国庫補助金等特別積立金	58,969,474	122,479,882	132,433,974	254,355,213	83,396,044	71,944,547
	その他の積立金	5,414,567	8,040,000	30,500	0	1,500,000	25,560,000
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	5,414,567	8,040,000	30,500	0	1,500,000	25,560,000
	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	6,960,400	210,916,430	70,593,006	157,176,754	73,198,957	133,095,823
	（うち当期活動増減差額）	571,405	8,545,983	6,548,279	2,181,178	654,688	△ 29,186,409
純 資 産 の 部 合 計		71,344,441	341,436,312	203,057,480	411,531,967	158,095,001	250,600,370
負債及び純資産の部合計		74,213,704	430,648,948	408,576,546	593,211,043	251,037,369	295,253,125

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		グループホーム礼あ り優あり	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
資 産 の 部							
流動資産		73,596,079	55,743,707	52,762,911	25,791,381	50,984,463	58,041,271
現金預金		57,214,718	40,144,233	32,156,495	10,448,822	30,761,536	33,498,972
有価証券		0	0	0	0	0	0
事業未収金		16,230,622	15,495,155	20,346,368	15,303,083	20,143,057	24,499,183
未収金		0	0	64,800	0	0	1,350
未収補助金		0	0	2,412	0	0	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		123,844	96,109	87,168	9,792	4,994	33,010
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		26,895	8,210	105,668	29,684	74,876	8,756
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	0	0	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	0	0	0	0	0
固定資産		58,508,505	59,834,251	172,803,326	256,505,490	203,341,654	235,720,327
基本財産		51,572,226	53,090,148	133,061,434	250,394,497	188,205,288	222,795,376
土地		29,850,000	20,620,000	58,000,000	173,800,000	105,000,000	73,613,900
建物		21,722,226	32,470,148	75,061,434	76,594,497	83,205,288	149,181,476
定期預金		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		6,936,279	6,744,103	39,741,892	6,110,993	15,136,366	12,924,951
土地		1,998,327	0	23,729,500	0	0	585,600
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		2,015,866	3,923,652	11,188,919	2,133,886	10,057,206	6,016,502
機械及び装置		0	0	71,710	1	22,045	2,204,386
車輛運搬具		1	1	455,579	6	1,131,492	267,437
器具及び備品		1,191,884	1,391,545	2,258,599	2,027,773	1,864,108	1,916,730
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		110,754	110,740	149,436	149,436	149,436	101,388
権利		4,500	4,500	0	0	0	0
ソフトウェア		429,185	384,787	549,068	460,270	534,266	697,063
無形リース資産		475,664	475,664	763,812	763,812	763,812	535,444
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30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		グループホーム礼あ り優あり	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
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	194,538	107,842	229,897	230,437	268,629	255,029
	その他の固定資産	515,560	345,372	345,372	345,372	345,372	345,372
資 産 の 部 合 計		132,104,584	115,577,958	225,566,237	282,296,871	254,326,117	293,761,598
負 債 の 部							
流動負債		26,990,368	24,513,896	97,766,821	137,196,538	103,686,165	41,664,777
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	1,565,836	1,552,266	2,324,823	3,523,995	2,053,571	2,905,038
	その他の未払金	190,080	0	0	324,000	0	140,616
	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	9,000,000	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	502,644	502,632	782,784	782,784	782,784	545,856
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	14,400,000	17,500,000	15,000,000	11,250,000
	未払費用	3,482,956	2,999,164	4,212,623	3,516,414	3,612,160	4,653,789
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	1,212,598	1,354,011	1,522,427	1,493,126	1,840,530	2,126,259
	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	10,634,954	7,006,500	72,500,000	107,770,000	77,650,000	17,226,640
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	1,401,300	2,099,323	2,024,164	2,286,219	2,747,120	2,816,579
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		21,614,997	20,539,746	138,717,213	150,362,945	153,237,520	157,502,358
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 その他の固定負債	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	0	0	0	0
	リース債務	83,774	83,772	130,464	130,464	130,464	90,976
	拠点区分間長期借入金	0	0	115,200,000	140,000,000	135,000,000	146,250,000
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	5,531,223	2,455,974	23,386,749	10,232,481	18,107,056	11,161,382
負 債 の 部 合 計		48,605,365	45,053,642	236,484,034	287,559,483	256,923,685	199,167,135
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	1	133,584	710,701	695,251	726,151	14,496,493
	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	83,499,218	70,390,732	△ 11,628,498	△ 5,957,863	△ 3,323,719	80,097,970
（うち当期活動増減差額）		5,476,558	3,654,150	△ 1,160,225	△ 26,468,705	△ 4,524,911	△ 3,846,582
純 資 産 の 部 合 計		83,499,219	70,524,316	△ 10,917,797	△ 5,262,612	△ 2,597,568	94,594,463
負債及び純資産の部合計		132,104,584	115,577,958	225,566,237	282,296,871	254,326,117	293,761,598

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		グ ル ー プ ホ ー ム 加 尾	グ ル ー プ ホ ー ム 元 氣	老 人 保 健 施 設 健 祥 会 ウ ェ 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 バ ー デ ン
資 産 の 部							
流動資産		50,694,440	8,110,798	516,408,893	299,269,485	418,960,471	327,266,333
現金預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	現金預金	28,325,268	2,561,148	438,265,279	220,285,905	346,556,248	251,640,326
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	22,067,043	5,424,420	76,192,750	75,902,202	70,435,659	73,259,719
	未収金	0	0	57,090	104,381	352,891	164,464
	未収補助金	250,000	0	1,602,000	2,116,000	941,000	1,866,000
	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	18,592	0	200,260	132,520	528,704	110,363
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	33,537	0	70,514	347,477	119,081	98,827
	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	125,230	21,000	381,000	26,888	126,634
	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		219,859,707	271,582,615	415,022,770	534,350,620	347,663,724	718,150,726
基本財産		207,279,434	244,867,091	390,418,086	487,593,775	321,633,464	613,316,005
土地 建物 定期預金	土地	53,725,000	128,431,395	107,381,000	112,395,600	68,037,720	92,651,213
	建物	153,554,434	116,435,696	283,037,086	375,198,175	253,595,744	520,664,792
	定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		12,580,273	26,715,524	24,604,684	46,756,845	26,030,260	104,834,721
土地 建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 人件費積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 工賃変動積立資産（就労支援施設）	土地	0	0	0	0	0	22,576,001
	建物	0	0	0	2,519,640	0	5,460,000
	構築物	8,294,512	11,449,831	2,176,682	26,678,858	4,428,090	12,197,371
	機械及び装置	693,502	0	0	0	0	0
	車輛運搬具	128,704	1,602,309	5	593,311	3,134,820	3,664,864
	器具及び備品	1,698,278	12,920,036	17,632,328	12,318,566	14,655,934	30,267,586
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	101,388	0	301,798	341,628	341,628	278,922
	権利	0	0	6,000	7,500	9,000	9,000
	ソフトウェア	534,266	708,018	1,124,760	1,183,958	1,226,280	1,429,670
	無形リース資産	535,444	0	980,504	1,265,740	1,265,740	1,055,348
	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	27,000,000
	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30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		グループホーム加尾	グループホーム元気	老人保健施設健祥会 ウェル	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 バーデン
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	792,000	45,000	0
	長期前払費用	248,807	35,330	2,037,235	710,272	578,396	550,587
	その他の固定資産	345,372	0	345,372	345,372	345,372	345,372
資 産 の 部 合 計		270,554,147	279,693,413	931,431,663	833,620,105	766,624,195	1,045,417,059
負 債 の 部							
流動負債		25,970,461	7,656,143	123,094,228	116,895,660	102,459,362	123,733,819
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	2,737,799	516,367	13,865,935	13,004,079	10,845,797	9,501,752
	その他の未払金	0	0	133,920	1,620,000	2,646,000	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,960,000	0	0	60,396,000
	1年以内返済予定リース債務	545,856	0	1,099,116	1,377,744	1,377,744	1,143,660
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	9,098,064	0	0	0	0	0
	未払費用	4,924,607	1,254,426	9,030,773	10,170,523	9,258,222	9,462,933
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	1,841,653	367,705	5,438,240	6,017,233	5,931,892	5,919,068
	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	5,300,000	4,691,497	70,000,000	76,000,000	63,413,910	29,000,247
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	1,522,482	826,148	7,566,244	8,706,081	8,985,797	8,310,159
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		133,589,333	232,963,229	91,631,943	36,766,922	52,062,775	222,708,993
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 その他の固定負債	設備資金借入金	0	0	47,880,000	0	0	150,241,000
	リース債務	90,976	0	183,186	229,624	229,624	190,610
	拠点区分間長期借入金	126,867,104	232,481,656	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	6,631,253	481,573	43,568,757	36,537,298	51,833,151	72,277,383
負 債 の 部 合 計		159,559,794	240,619,372	214,726,171	153,662,582	154,522,137	346,442,812
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	23,000,000	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	36,668,726	39,707,962	8,054,223	15,709,827	16,779,829	55,375,591
	その他の積立金	0	0	0	0	0	27,000,000
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	27,000,000
	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	74,325,627	△ 633,921	685,651,269	664,247,696	595,322,229	616,598,656
（うち当期活動増減差額）		△ 4,069,483	△ 633,921	△ 63,990,047	△ 37,414,608	△ 15,541,815	41,323,569
純 資 産 の 部 合 計		110,994,353	39,074,041	716,705,492	679,957,523	612,102,058	698,974,247
負債及び純資産の部合計		270,554,147	279,693,413	931,431,663	833,620,105	766,624,195	1,045,417,059

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		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	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	小規模多機能ホーム 健祥会セヒリア	こまつしま健祥会認 定こども園
資 産 の 部							
流動資産		469,083,489	15,766,376	14,893,480	20,784,334	16,265,380	45,343,786
現金預金		392,156,460	15,315,927	14,028,544	12,041,522	8,578,348	34,781,582
有価証券		0	0	0	0	0	0
事業未収金		75,790,323	380,223	836,678	206,683	7,604,851	33,270
未収金		78,774	54,860	10,500	3,000	0	35,700
未収補助金		723,000	0	0	0	0	10,375,260
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		124,357	14,405	0	0	4,780	0
前払金		0	0	0	0	0	0
前払費用		49,015	961	17,758	11,407	70,901	48,212
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		161,560	0	0	8,521,722	6,500	69,762
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		477,922,510	224,056,001	303,678,562	284,917,397	36,871,347	307,039,493
基本財産		442,474,741	183,800,504	232,635,120	254,356,723	34,272,597	195,632,962
土地		119,450,000	10,039,818	0	24,974,000	4,000,000	0
建物		323,024,741	173,760,686	232,635,120	229,382,723	30,272,597	195,632,962
定期預金		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		35,447,769	40,255,497	71,043,442	30,560,674	2,598,750	111,406,531
土地		0	1,814,869	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	914,588
構築物		16,760,838	8,348,335	12,168,756	3,692,635	715,625	5,086,422
機械及び装置		0	221,597	396,292	3,363,347	1	82,932
車輛運搬具		4,774,331	2	807,902	1,395,744	3	0
器具及び備品		9,303,052	8,295,059	3,775,716	1,090,152	680,738	1,405,944
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		278,922	0	0	0	101,388	0
権利		9,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア		1,243,156	162,796	371,474	133,197	221,995	2,150,554
無形リース資産		925,386	0	0	0	442,190	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	71,500,000
施設整備等積立資産		0	21,000,000	52,807,000	20,700,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	0	0	0	29,000,000
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30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		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	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	小規模多機能ホーム 健祥会セビリア	こまつしま健祥会認 定こども園
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	100,000	0	0	0	0	0
	長期前払費用	707,712	329,733	370,930	185,599	91,438	370,719
	その他の固定資産	1,345,372	83,106	345,372	0	345,372	895,372
資 産 の 部 合 計		947,005,999	239,822,377	318,572,042	305,701,731	53,136,727	352,383,279
負 債 の 部							
流動負債		116,643,771	17,438,528	10,721,791	16,246,305	7,794,172	19,424,178
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	11,995,218	3,784,272	4,459,461	1,613,944	853,433	2,965,072
	その他の未払金	0	7,848,141	0	0	0	785,700
	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	1,430,000	0	11,328,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務	1,032,264	0	0	0	465,924	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,250,000	0
	未払費用	9,764,181	1,090,821	2,365,671	1,321,793	1,703,633	11,483,441
	預り金	24,364	0	0	0	0	26,450
	職員預り金	5,507,086	1,046,002	1,554,442	378,956	647,696	1,739,860
	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	40,000,000	547,254	0	970,239	1,000,000	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	8,324,658	1,692,038	2,342,217	633,373	873,486	2,423,655
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		106,008,513	3,968,864	762,687	189,102,284	30,975,125	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 その他の固定負債	設備資金借入金	56,681,000	1,430,000	0	177,472,000	0	0
	リース債務	172,044	0	0	0	77,654	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	9,816,184	29,250,000	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	49,155,469	2,538,864	762,687	1,814,100	1,647,471	0
負 債 の 部 合 計		222,652,284	21,407,392	11,484,478	205,348,589	38,769,297	19,424,178
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	35,502,068	158,342,016	183,069,018	49,334,240	14,086,889	104,824,861
	その他の積立金	0	21,000,000	52,807,000	20,700,000	0	100,500,000
	人件費積立金	0	0	0	0	0	71,500,000
	施設整備等積立金	0	21,000,000	52,807,000	20,700,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	29,000,000
	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	688,851,647	39,072,969	71,211,546	30,318,902	280,541	127,634,240
	（うち当期活動増減差額）	45,719,653	△ 3,077,975	△ 3,286,241	1,218,797	△ 314,269	21,167,879
純 資 産 の 部 合 計		724,353,715	218,414,985	307,087,564	100,353,142	14,367,430	332,959,101
負債及び純資産の部合計		947,005,999	239,822,377	318,572,042	305,701,731	53,136,727	352,383,279

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	とくしま健祥会保育園	障害者支援施設健祥苑	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	健祥会プレゼンテーション	健祥会エンリケ建築特別会計
資 産 の 部						
流動資産	29,898,902	159,918,356	31,379,321	0	18,150,018	0
現金預金	25,500,325	107,203,577	16,240,960	0	8,163,611	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	87,800	48,907,267	14,896,889	0	9,704,742	0
未収金	63,300	36,234	37,835	0	236,904	0
未収補助金	3,906,752	2,716,333	0	0	18,000	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	651,467	0	0	0
立替金	120,000	621,540	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	107,745	260,653	38,223	0	25,252	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	112,980	172,752	0	0	1,509	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	△ 486,053	0	0	0
固定資産	487,886,517	301,073,555	144,285,236	0	458,635,825	0
基本財産	397,523,323	266,111,112	126,773,479	0	432,490,753	0
土地	171,217,500	79,860,000	63,800,000	0	0	0
建物	226,305,823	186,251,112	62,973,479	0	432,490,753	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	90,363,194	34,962,443	17,511,757	0	26,145,072	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,146,644	0	0	0	0	0
構築物	24,038,630	6	1,438,390	0	3,775,379	0
機械及び装置	8,409,119	650,579	766,664	0	0	0
車輛運搬具	0	2,481,397	1,323,583	0	182,273	0
器具及び備品	2,124,710	10,670,805	573,814	0	20,555,209	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	7,843,500	0	110,754	0
権利	0	0	1,500	0	1,500	0
ソフトウェア	2,265,156	2,289,467	103,598	0	310,791	0
無形リース資産	0	0	0	0	489,538	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	28,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	18,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,700,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	1,051,378	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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

16頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		とくしま健祥会保育園	障害者支援施設健祥苑	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	健祥会プレゼンテーション	健祥会エンリケ建築特別会計
設備等整備積立資産（就労支援施設）	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	4,113,296	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	251,298	524,817	212,928	0	374,256	0
	その他の固定資産	427,637	345,372	83,106	0	345,372	0
資 産 の 部 合 計		517,785,419	460,991,911	175,664,557	0	476,785,843	0
負 債 の 部							
流動負債		17,318,107	38,155,978	19,094,907	0	82,724,243	0
事業未払金	事業未払金	2,915,054	7,447,836	5,518,994	0	1,166,336	0
	その他の未払金	785,700	1,350,000	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,239,000	6,111,000	0	30,992,000	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	3,137,400	0	514,536	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	9,321,963	7,409,703	3,113,512	0	2,500,088	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	1,696,257	4,430,358	431,626	0	1,230,253	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	0	0	151,752	0	44,801,155	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	2,599,133	7,279,081	630,623	0	1,519,875	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		0	36,138,422	35,416,920	0	69,924,068	0
設備資金借入金	設備資金借入金	0	31,095,000	30,555,000	0	61,682,000	0
	リース債務	0	0	4,706,100	0	85,756	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	5,043,422	155,820	0	8,156,312	0
負 債 の 部 合 計		17,318,107	74,294,400	54,511,827	0	152,648,311	0
純 資 産 の 部							
基本金	基本金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	94,353,764	130,300,852	41,122,348	0	123,479,937	0
	その他の積立金	51,700,000	18,000,000	5,164,674	0	0	0
	人件費積立金	28,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	18,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金	23,700,000	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	1,051,378	0	0	0
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	4,113,296	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	354,413,548	238,396,659	74,865,708	0	200,657,595	0
	（うち当期活動増減差額）	7,214,189	21,235,020	7,078,519	0	△ 60,852,460	0
純 資 産 の 部 合 計		500,467,312	386,697,511	121,152,730	0	324,137,532	0
負債及び純資産の部合計		517,785,419	460,991,911	175,664,557	0	476,785,843	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		グループホーム元気 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		43,178,000	7,382,066,511	△ 1,282,104,074	6,099,962,437		
	現金預金	0	4,663,484,883	0	4,663,484,883		
	有価証券	0	0	0	0		
	事業未収金	0	1,265,582,250	△ 1,846,795	1,263,735,455		
	未収金	0	9,467,543	△ 205,834	9,261,709		
	未収補助金	43,178,000	111,990,280	0	111,990,280		
	貯蔵品	0	14,147	0	14,147		
	商品・製品	0	0	0	0		
	原材料	0	651,467	0	651,467		
	立替金	0	3,200,365	0	3,200,365		
	前払金	0	5,364,000	0	5,364,000		
	前払費用	0	3,837,611	0	3,837,611		
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	89,140,853	△ 89,140,853	0		
	事業区分間貸付金	0	39,936,496	0	39,936,496		
	拠点区分間貸付金	0	1,190,910,592	△ 1,190,910,592	0		
	仮払金	0	0	0	0		
	その他の流動資産	0	0	0	0		
	徴収不能引当金	0	△ 1,513,976	0	△ 1,513,976		
固定資産		0	20,298,538,003	△ 3,100,592,326	17,197,945,677		
基本財産		0	14,505,199,019	0	14,505,199,019		
	土 地	0	3,713,018,155	0	3,713,018,155		
	建 物	0	10,791,180,864	0	10,791,180,864		
	定 期 預 金	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産		0	5,793,338,984	△ 3,100,592,326	2,692,746,658		
	土地	0	550,536,859	0	550,536,859		
	建物	0	66,406,516	0	66,406,516		
	構築物	0	389,765,386	0	389,765,386		
	機械及び装置	0	74,652,700	0	74,652,700		
	車輛運搬具	0	54,711,078	0	54,711,078		
	器具及び備品	0	315,133,371	0	315,133,371		
	建設仮勘定	0	0	0	0		
	有形リース資産	0	14,003,332	0	14,003,332		
	権利	0	3,950,500	0	3,950,500		
	ソフトウェア	0	37,330,319	0	37,330,319		
	無形リース資産	0	25,893,644	0	25,893,644		
	投資有価証券	0	163,588,000	0	163,588,000		
	事業区分間長期貸付金	0	153,132,742	0	153,132,742		
	拠点区分間長期貸付金	0	2,397,161,486	△ 2,397,161,486	0		
	人件費積立資産	0	102,500,000	0	102,500,000		
	施設整備等積立資産	0	556,395,782	0	556,395,782		
	保育所施設・設備整備積立資産	0	52,700,000	0	52,700,000		
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	1,051,378	0	1,051,378		

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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		グループホーム元気 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）	0	4,113,296	0	4,113,296		
	差入保証金	0	2,032,000	0	2,032,000		
	長期前払費用	0	19,933,974	0	19,933,974		
	その他の固定資産	0	808,346,621	△ 703,430,840	104,915,781		
資 産 の 部 合 計		43,178,000	27,680,604,514	△ 4,382,696,400	23,297,908,114		
負 債 の 部							
流動負債		43,178,000	2,631,902,115	△ 1,282,104,074	1,349,798,041		
	事業未払金	0	256,819,792	△ 2,052,629	254,767,163		
	その他の未払金	36,781,904	72,577,635	0	72,577,635		
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	460,556,000	0	460,556,000		
	1年以内返済予定リース債務	0	30,611,808	0	30,611,808		
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	89,140,853	△ 89,140,853	0		
	未払費用	0	238,913,007	0	238,913,007		
	預り金	0	891,809	0	891,809		
	職員預り金	0	122,675,162	0	122,675,162		
	前受収益	0	470,000	0	470,000		
	事業区分間借入金	0	82,165	0	82,165		
	拠点区分間借入金	6,396,096	1,190,910,592	△ 1,190,910,592	0		
	仮受金	0	609,990	0	609,990		
	賞与引当金	0	167,643,302	0	167,643,302		
	その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債		0	6,309,959,196	△ 3,100,592,326	3,209,366,870		
	設備資金借入金	0	2,366,136,000	0	2,366,136,000		
	リース債務	0	9,285,168	0	9,285,168		
	拠点区分間長期借入金	0	2,397,161,486	△ 2,397,161,486	0		
	退職給付引当金	0	833,945,702	0	833,945,702		
	その他の固定負債	0	703,430,840	△ 703,430,840	0		
負 債 の 部 合 計		43,178,000	8,941,861,311	△ 4,382,696,400	4,559,164,911		
純 資 産 の 部							
	基本金	0	154,735,000	0	154,735,000		
	国庫補助金等特別積立金	0	4,146,804,439	0	4,146,804,439		
	その他の積立金	0	716,760,456	0	716,760,456		
	人件費積立金	0	102,500,000	0	102,500,000		
	施設整備等積立金	0	556,395,782	0	556,395,782		
	保育所施設・設備整備積立金	0	52,700,000	0	52,700,000		
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	1,051,378	0	1,051,378		
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	4,113,296	0	4,113,296		
	次期繰越活動増減差額	0	13,720,443,308	0	13,720,443,308		
	（うち当期活動増減差額）	0	261,576,495	0	261,576,495		
純 資 産 の 部 合 計		0	18,738,743,203	0	18,738,743,203		
負債及び純資産の部合計		43,178,000	27,680,604,514	△ 4,382,696,400	23,297,908,114		