

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		2, 013, 622, 816	264, 840, 941	207, 057, 139	145, 428, 990	264, 205, 668	132, 198, 662
	現金預金	686, 809, 123	207, 743, 682	160, 546, 283	109, 763, 578	218, 378, 785	101, 215, 338
	事業未収金	2, 430	55, 311, 100	38, 272, 047	34, 153, 149	45, 212, 799	28, 097, 352
	未収金	2, 301, 948	49, 438	27, 159	12, 400	51, 542	145, 400
	未収補助金	0	1, 377, 496	898, 770	1, 355, 480	315, 000	2, 250, 605
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	190, 511	62, 248	120, 719	164, 970	63, 038
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	332, 008	198, 358	64, 964	23, 664	82, 572	14, 745
	1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	74, 948, 285	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	58, 237, 977	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	1, 190, 991, 045	0	7, 185, 668	0	0	412, 184
	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		4, 016, 008, 617	514, 495, 060	391, 054, 911	489, 865, 496	359, 589, 179	216, 208, 289
基本財産		1, 000, 000	463, 927, 820	381, 722, 252	229, 065, 599	343, 932, 765	181, 354, 037
	土 地	0	68, 799, 000	162, 302, 600	0	43, 994, 000	9, 524, 582
	建 物	0	395, 128, 820	219, 419, 652	229, 065, 599	299, 938, 765	171, 829, 455
	定 期 預 金	1, 000, 000	0	0	0	0	0
その他の固定資産		4, 015, 008, 617	50, 567, 240	9, 332, 659	260, 799, 897	15, 656, 414	34, 854, 252
	土地	519, 862, 410	0	0	0	0	1, 721, 731
	建物	43, 133, 346	10, 036, 560	0	0	0	6, 012, 686
	構築物	35, 883, 523	9, 430, 764	5, 491, 345	5, 255, 544	2, 228, 081	18, 540, 021
	機械及び装置	0	0	0	0	0	73, 137
	車輛運搬具	4	179, 716	2, 432, 677	2	2, 075, 125	1, 891, 826
	器具及び備品	9, 120, 366	29, 370, 479	1, 175, 946	5, 973, 673	9, 934, 969	6, 010, 170
	有形リース資産	0	32, 858	19, 924	15, 938	41, 940	31, 644
	権利	3, 829, 000	12, 000	4, 500	3, 000	0	4, 500
	ソフトウェア	813, 887	1, 102, 944	0	661, 422	916, 070	316, 319
	無形リース資産	0	127, 134	80, 166	54, 982	174, 404	137, 138
	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, 050, 614, 504	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	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
	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	322, 143	274, 785	128, 101	304, 635	285, 825	115, 080

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
その他の固定資産	その他の固定資産	834,564,692	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産 (退職給付引当金)	834,564,692	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		6,029,631,433	779,336,001	598,112,050	635,294,486	623,794,847	348,406,951
負 債 の 部							
流動負債		55,329,629	29,803,758	51,442,372	48,056,052	28,110,784	41,315,314
事業未払金	事業未払金	7,111,968	8,927,075	4,783,430	4,811,866	4,684,797	3,950,217
	その他の未払金	6,234,768	761,616	249,480	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	14,443,000	0	0	8,570,000
	1年以内返済予定リース債務	0	159,992	100,090	70,920	216,344	168,782
	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	8,375,839	7,986,719	7,012,723	4,648,231	7,414,628	3,356,378
	預り金	0	0	1,800	0	0	0
	職員預り金	7,953,836	4,534,210	4,139,428	1,442,575	3,851,838	2,501,718
	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	18,943,843	0	15,407,804	32,795,938	5,033,698	18,000,000
	仮受金	688,106	0	0	0	0	0
	賞与引当金	5,551,269	7,434,146	5,304,617	4,286,522	6,909,479	4,768,219
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		905,280,350	20,439,595	311,138,077	25,971,402	24,556,165	8,448,562
設備資金借入金	設備資金借入金	0	0	40,016,000	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	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	905,280,350	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	20,439,595	22,591,376	25,971,402	24,556,165	8,448,562
	その他の固定負債 (退職給付引当金)	0	20,439,595	22,591,376	25,971,402	24,556,165	8,448,562
負 債 の 部 合 計		960,609,979	50,243,353	362,580,449	74,027,454	52,666,949	49,763,876
純 資 産 の 部							
基本金		1,000,000	110,735,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		1,275,002	109,620,875	19,724,313	109,275,528	173,561,752	111,131,061
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		4,866,746,452	508,736,773	215,807,288	451,991,504	397,566,146	187,512,014
(うち当期活動増減差額)		185,148,668	16,767,381	18,989,027	23,381,921	26,314,677	2,239,796
純 資 産 の 部 合 計		5,069,021,454	729,092,648	235,531,601	561,267,032	571,127,898	298,643,075
負債及び純資産の部合計		6,029,631,433	779,336,001	598,112,050	635,294,486	623,794,847	348,406,951

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		274,763,550	205,580,522	217,267,371	149,622,310	221,276,746	48,751,383
	現金預金	215,061,611	141,392,392	169,736,552	114,175,664	104,021,893	21,805,373
	事業未収金	58,304,377	61,190,766	45,749,521	34,920,456	112,509,901	25,850,842
	未収金	221,324	32,361	15,348	23,435	292,499	25,934
	未収補助金	1,166,968	2,847,367	1,125,700	323,000	4,225,630	1,058,717
	貯蔵品	19,303	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	41,200	50,396	154,000	206,708	0
	前払金	0	0	386,100	0	0	0
	前払費用	330,449	130,658	203,754	25,755	20,115	75,774
	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	508,528	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	△ 849,010	△ 54,222	0	0	0	△ 65,257
固定資産		220,715,438	448,628,059	379,307,541	389,876,290	1,939,826,403	460,380,161
基本財産		198,432,635	423,767,931	347,155,723	367,426,945	1,855,804,337	441,293,075
	土 地	0	132,820,000	88,400,000	116,440,000	615,724,200	93,089,000
	建 物	198,432,635	290,947,931	258,755,723	250,986,945	1,240,080,137	348,204,075
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		22,282,803	24,860,128	32,151,818	22,449,345	84,022,066	19,087,086
	土地	0	0	16,456,350	8,552,061	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	7	9,544,110	8,100,664	8,105,647	34,542,822	7,749,057
	機械及び装置	1	480,921	1	29,844	23,214,887	3,585,083
	車輛運搬具	436,086	1,788,891	1,788,280	1,321,060	2,878,348	959,228
	器具及び備品	12,496,313	11,442,722	4,411,338	3,705,028	19,386,055	5,743,591
	有形リース資産	38,508	48,804	38,508	22,686	0	31,644
	権利	1,500	0	0	6,000	0	0
	ソフトウェア	916,070	1,019,665	939,974	356,162	2,647,873	714,406
	無形リース資産	168,482	191,450	154,746	87,730	0	138,260
	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
	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	823,000	0
	長期前払費用	215,219	343,565	261,957	263,127	529,081	165,817

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 健祥会蒙康	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
その他の固定資産	その他の固定資産	7,905,617	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	7,905,617	0	0	0	0	0
	その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		495,478,988	654,208,581	596,574,912	539,498,600	2,161,103,149	509,131,544
負 債 の 部							
流動負債		47,070,639	59,399,938	53,912,205	32,501,961	268,402,866	66,673,454
事業未払金	事業未払金	8,172,833	10,131,396	5,660,894	4,425,506	15,922,091	4,195,897
	その他の未払金	0	0	0	0	260,000	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	95,942,000	16,584,000
	1年以内返済予定リース債務	206,990	240,254	193,254	110,416	0	169,904
	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	7,861,695	8,948,836	7,089,776	5,533,976	14,306,713	4,047,089
	預り金	144,400	144,073	0	0	0	0
	職員預り金	3,766,417	4,904,471	3,625,645	2,688,482	8,260,664	2,511,351
	前受収益	0	0	47,500	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	18,314,422	14,004,202	18,900,000	0	118,222,033	34,300,000
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	6,103,882	9,176,706	5,945,136	4,743,581	15,489,365	4,865,213
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		29,411,270	63,355,173	53,800,536	67,912,910	1,121,596,320	517,044,656
設備資金借入金	設備資金借入金	10,000,000	23,700,000	24,900,000	45,000,000	794,977,000	230,794,000
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	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	19,411,270	39,655,173	28,900,536	22,912,910	36,807,049	15,551,264
	その他の固定負債（退職給付引当金）	19,411,270	39,655,173	28,900,536	22,912,910	36,807,049	15,551,264
負 債 の 部 合 計		76,481,909	122,755,111	107,712,741	100,414,871	1,389,999,186	583,718,110
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		147,183,972	139,077,785	124,617,746	117,900,119	448,592,052	43,386,687
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		271,813,107	392,375,685	364,244,425	321,183,610	322,511,911	△ 117,973,253
（うち当期活動増減差額）		32,758,241	10,889,718	36,271,496	36,542,302	37,884,560	△ 5,452,523
純 資 産 の 部 合 計		418,997,079	531,453,470	488,862,171	439,083,729	771,103,963	△ 74,586,566
負債及び純資産の部合計		495,478,988	654,208,581	596,574,912	539,498,600	2,161,103,149	509,131,544

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		41,914,598	111,210,621	65,575,264	69,811,708	78,818,658	76,649,907
	現金預金	19,809,163	82,016,646	56,696,057	56,480,424	63,224,280	57,831,289
	事業未収金	21,552,660	26,242,691	8,415,540	12,885,221	15,370,215	17,706,351
	未収金	1,122	37,326	6,913	20,124	85,362	41,325
	未収補助金	60,000	17,579	412,400	317,000	100,000	100,000
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	23,084	28,000	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	47,059	104,243	44,354	108,939	126,675	896,515
	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	421,510	2,764,136	0	0	0	74,427
	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	△ 87,874	0
固定資産		418,018,261	365,758,225	277,354,301	316,863,891	336,793,801	316,331,612
基本財産		401,172,287	340,743,664	163,081,428	264,519,335	325,792,429	297,498,757
	土 地	149,562,248	33,326,000	12,115,979	65,070,000	91,402,000	63,791,800
	建 物	251,610,039	307,417,664	150,965,449	199,449,335	234,390,429	233,706,957
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		16,845,974	25,014,561	114,272,873	52,344,556	11,001,372	18,832,855
	土地	0	0	0	2	0	5,008,800
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	5,863,894	4,470,933	2,927,377	2,080,682	1,609,725	8,009,706
	機械及び装置	0	14,726,845	592	2	0	1
	車輛運搬具	822,312	1,645,649	1,338,463	2,213,120	2,492,395	808,063
	器具及び備品	9,200,098	3,541,375	2,146,731	5,471,429	2,553,261	3,598,101
	有形リース資産	28,208	31,640	12,390	12,390	19,254	19,252
	権利	0	0	6,000	6,000	3,000	3,000
	ソフトウェア	700,914	338,596	204,753	730,052	785,833	1,000,931
	無形リース資産	127,136	135,940	52,036	63,826	88,996	88,996
	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	104,322,429	41,466,382	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
	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	103,412	123,583	262,102	300,671	278,144	296,005

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
	その他の固定資産	0	0	0	0	170,764	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	170,764	0
	その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		459,932,859	476,968,846	342,929,565	386,675,599	415,612,459	392,981,519
負 債 の 部							
流動負債		74,463,217	68,051,206	20,672,043	21,562,373	16,535,028	31,198,424
	事業未払金	3,262,719	2,987,003	6,398,897	4,441,849	4,834,323	5,586,236
	その他の未払金	1,163,143	0	0	1,236,354	1,139,616	183,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,776,000	0	0	0	12,000,000
	1年以内返済予定リース債務	155,344	167,580	64,426	76,216	108,250	108,248
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	11,042,221	0	0	0	0	0
	未払費用	3,898,614	3,966,277	2,708,047	3,488,639	4,189,313	6,142,785
	預り金	0	14,000	0	0	56,000	133,350
	職員預り金	1,996,701	1,979,076	1,016,378	1,854,543	2,298,261	2,456,988
	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	49,246,789	44,500,000	8,700,000	7,077,385	188,309	815,863
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	3,697,686	3,661,270	1,784,295	3,387,387	3,720,956	3,771,954
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		323,269,482	327,989,284	3,317,628	10,719,957	48,321,595	32,845,412
	設備資金借入金	0	158,048,000	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	316,153,211	156,656,417	0	0	14,696,496	21,542,175
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	7,116,271	13,284,867	3,317,628	10,719,957	33,625,099	11,303,237
	その他の固定負債（退職給付引当金）	7,116,271	13,284,867	3,317,628	10,719,957	33,625,099	11,303,237
負 債 の 部 合 計		397,732,699	396,040,490	23,989,671	32,282,330	64,856,623	64,043,836
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		93,328,332	94,617,741	60,734,562	111,216,014	137,247,671	133,828,188
その他の積立金		0	0	107,322,429	41,466,382	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	104,322,429	41,466,382	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		△ 31,128,172	△ 13,689,385	150,882,903	201,710,873	210,508,165	195,109,495
（うち当期活動増減差額）		1,945,602	△ 4,703,211	15,270,213	8,854,173	18,465,712	12,577,697
純 資 産 の 部 合 計		62,200,160	80,928,356	318,939,894	354,393,269	350,755,836	328,937,683
負債及び純資産の部合計		459,932,859	476,968,846	342,929,565	386,675,599	415,612,459	392,981,519

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		3,267,517	73,113,077	20,132,699	8,490,524	13,988,418	55,323,752
	現金預金	892,920	53,198,635	10,737,190	7,685,894	8,682,425	47,359,072
	事業未収金	125,380	19,752,194	8,998,469	562,338	5,146,439	7,733,474
	未収金	1,080	4,280	10,542	10,256	2,030	0
	未収補助金	100,000	118,000	250,000	100,000	100,000	110,000
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	2,000	0	0	10,000
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	3,155	39,968	134,498	57,517	57,524	111,206
	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	2,144,982	0	0	74,519	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		69,049,690	343,249,965	375,426,811	542,595,129	225,694,755	227,095,842
基本財産		61,776,601	332,616,659	361,299,371	514,311,105	214,744,980	190,462,659
	土 地	0	117,284,000	145,700,000	122,580,000	47,200,000	43,709,600
	建 物	61,776,601	215,332,659	215,599,371	391,731,105	167,544,980	146,753,059
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		7,273,089	10,633,306	14,127,440	28,284,024	10,949,775	36,633,183
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	1	2,939,661	7,022,539	25,177,937	8,421,348	3,511,905
	機械及び装置	0	1	2	1,108,810	2	1
	車輛運搬具	1	4,255,236	5	2	2	1,980,499
	器具及び備品	6,772,641	2,831,915	6,027,645	1,092,626	685,562	4,668,720
	有形リース資産	0	19,254	21,348	0	3,984	14,428
	権利	1,500	3,000	4,500	6,000	4,500	0
	ソフトウェア	31,876	284,444	722,372	595,165	193,526	602,547
	無形リース資産	0	88,996	117,276	0	10,564	76,820
	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	408,854	0	0	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
	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	58,216	210,799	211,753	303,484	130,287	218,263

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		72,317,207	416,363,042	395,559,510	551,085,653	239,683,173	282,419,594
負 債 の 部							
流動負債		3,688,314	26,958,891	59,332,734	29,911,792	23,380,434	34,004,668
	事業未払金	1,372,893	5,395,548	3,438,682	4,868,619	2,482,284	8,579,230
	その他の未払金	0	0	0	0	0	761,616
	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	108,250	138,624	0	14,548	91,248
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	408,000	0	0	0	0	0
	未払費用	854,630	5,193,136	3,976,193	2,385,387	2,160,578	2,573,871
	預り金	0	0	16,320	0	0	12,500
	職員預り金	171,427	2,380,491	1,469,156	942,500	1,049,259	1,609,182
	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	508,528	0	35,831,479	0	7,171,081	17,000,000
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	372,836	4,131,466	1,862,280	815,286	1,502,684	2,277,021
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		1,853,461	31,293,745	131,980,924	125,282,091	65,061,413	14,249,799
	設備資金借入金	0	19,500,000	25,200,000	104,500,000	45,000,000	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	1,736,982	0	102,382,416	18,610,850	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	11,793,745	4,398,508	2,171,241	7,944,963	14,249,799
	その他の固定負債（退職給付引当金）	116,479	11,793,745	4,398,508	2,171,241	7,944,963	14,249,799
負 債 の 部 合 計		5,541,775	58,252,636	191,313,658	155,193,883	88,441,847	48,254,467
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金		56,287,646	117,101,796	126,703,527	233,318,662	77,187,675	62,856,225
その他の積立金		408,854	0	0	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		408,854	0	0	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		10,078,932	241,008,610	77,542,325	162,573,108	72,553,651	125,748,902
（うち当期活動増減差額）		△ 1,887,181	22,052,180	6,918,819	5,396,354	△ 645,306	△ 7,346,921
純 資 産 の 部 合 計		66,775,432	358,110,406	204,245,852	395,891,770	151,241,326	234,165,127
負債及び純資産の部合計		72,317,207	416,363,042	395,559,510	551,085,653	239,683,173	282,419,594

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		72,191,530	55,814,611	45,098,163	28,520,561	49,940,904	64,215,774
	現金預金	55,984,540	39,880,877	23,337,623	11,737,212	29,983,026	38,846,406
	事業未収金	15,988,659	15,738,334	21,581,876	16,552,908	19,689,913	25,271,949
	未収金	0	0	216	0	0	8,617
	未収補助金	0	0	167,000	216,000	0	60,000
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	167,840	147,221	51,910	5,510	93,882	18,840
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	9,016	48,179	21,954	8,931	174,083	9,962
	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	41,475	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	△ 62,416	0	0	0
固定資産		56,271,327	51,645,662	160,497,901	242,977,069	190,232,543	215,800,981
基本財産		46,608,771	45,640,667	122,963,582	238,111,859	174,582,364	206,028,513
	土 地	29,850,000	20,620,000	58,000,000	173,800,000	105,000,000	73,613,900
	建 物	16,758,771	25,020,667	64,963,582	64,311,859	69,582,364	132,414,613
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		9,662,556	6,004,995	37,534,319	4,865,210	15,650,179	9,772,468
	土地	1,998,327	0	23,729,500	0	0	585,600
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	4,416,155	3,613,852	9,728,813	1,855,792	9,503,808	4,814,299
	機械及び装置	0	0	48,543	1	1,702	1,502,277
	車輛運搬具	1	1	1,055,195	6	3,483,830	51,424
	器具及び備品	2,219,661	1,469,632	1,910,099	2,024,812	1,659,767	1,707,467
	有形リース資産	15,822	15,820	21,348	21,348	21,348	14,484
	権利	4,500	4,500	0	0	0	0
	ソフトウェア	692,646	771,894	745,990	698,175	722,372	825,680
	無形リース資産	67,952	67,952	109,116	109,116	109,116	76,492
	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
	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	110,319	61,344	185,715	155,960	148,236	194,745

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
	その他の固定資産	137,173	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	137,173	0	0	0	0	0
	その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		128,462,857	107,460,273	205,596,064	271,497,630	240,173,447	280,016,755
負 債 の 部							
流動負債		23,164,516	23,915,284	90,271,864	148,568,028	97,292,843	44,007,341
	事業未払金	1,972,513	1,706,124	2,217,841	2,319,239	2,834,061	2,787,799
	その他の未払金	1,944,218	0	1,283,256	761,616	0	761,616
	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	83,774	83,772	130,464	130,464	130,464	90,976
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	14,400,000	9,000,000	8,000,000	11,250,000
	未払費用	3,597,875	3,288,444	4,796,464	3,733,856	3,655,125	4,232,033
	預り金	0	0	0	0	0	1,000
	職員預り金	1,310,851	1,428,246	1,750,653	1,503,950	1,667,264	2,186,523
	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	4,000,000	5,080,427	62,500,000	128,270,000	77,650,000	18,130,581
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	2,255,285	3,328,271	3,193,186	2,848,903	3,355,929	4,566,813
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		14,458,573	12,426,125	125,684,777	141,960,094	146,405,347	134,588,075
	設備資金借入金	8,000,000	9,000,000	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	100,800,000	131,000,000	127,000,000	122,000,000
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	6,458,573	3,426,125	24,884,777	10,960,094	19,405,347	12,588,075
	その他の固定負債（退職給付引当金）	6,458,573	3,426,125	24,884,777	10,960,094	19,405,347	12,588,075
負 債 の 部 合 計		37,623,089	36,341,409	215,956,641	290,528,122	243,698,190	178,595,416
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		1	108,868	525,301	509,851	540,751	12,688,572
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		90,839,767	71,009,996	△ 10,885,878	△ 19,540,343	△ 4,065,494	88,732,767
（うち当期活動増減差額）		7,340,549	619,264	742,620	△ 13,582,480	△ 741,775	8,634,797
純 資 産 の 部 合 計		90,839,768	71,118,864	△ 10,360,577	△ 19,030,492	△ 3,524,743	101,421,339
負債及び純資産の部合計		128,462,857	107,460,273	205,596,064	271,497,630	240,173,447	280,016,755

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		59,967,158	19,969,975	541,808,724	282,856,501	484,917,794	322,445,221
	現金預金	38,941,083	8,654,638	462,002,592	202,936,751	406,943,555	246,732,978
	事業未収金	20,917,869	11,187,029	77,298,540	76,556,822	75,058,184	73,572,100
	未収金	0	216	63,958	41,354	17,153	126,730
	未収補助金	16,500	0	1,748,000	2,384,000	1,568,000	1,567,000
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	12,135	128,000	531,823	177,911	539,711	378,420
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	79,571	92	163,811	399,663	591,191	67,993
	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	360,000	200,000	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	0	0	0	0	0	0
固定資産		197,696,239	261,728,760	389,283,884	523,453,886	338,851,204	752,430,280
基本財産		189,191,298	236,782,310	371,581,013	463,851,561	318,524,788	581,197,764
	土 地	53,725,000	128,431,395	107,381,000	112,395,600	68,037,720	84,963,021
	建 物	135,466,298	108,350,915	264,200,013	351,455,961	250,487,068	496,234,743
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		8,504,941	24,946,450	17,702,871	59,602,325	20,326,416	171,232,516
	土地	0	0	0	0	0	30,264,193
	建物	0	0	0	0	0	4,231,500
	構築物	5,845,313	11,333,561	1,724,905	23,729,856	4,004,389	21,929,567
	機械及び装置	156,601	0	0	0	0	0
	車輛運搬具	5	1,193,209	4	2,145,246	1,864,597	2,334,682
	器具及び備品	1,554,850	11,370,565	13,615,058	13,427,340	12,270,323	23,969,800
	有形リース資産	14,484	0	43,114	48,804	48,804	39,846
	権利	0	0	6,000	7,500	9,000	9,000
	ソフトウェア	738,018	1,025,561	1,075,009	747,677	1,602,267	884,586
	無形リース資産	76,492	0	140,072	180,820	180,820	150,764
	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	18,000,000	0	87,000,000
	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
	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	119,178	23,554	1,098,709	523,082	301,216	418,578

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		257,663,397	281,698,735	931,092,608	806,310,387	823,768,998	1,074,875,501
負 債 の 部							
流動負債		30,211,209	26,416,682	128,273,330	72,857,032	150,386,388	139,501,993
	事業未払金	3,315,966	979,326	12,432,075	9,750,421	9,039,561	9,075,601
	その他の未払金	761,616	761,616	761,616	0	761,616	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,960,000	0	0	63,729,000
	1年以内返済予定リース債務	90,976	0	183,186	229,624	229,624	190,610
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	9,098,064	9,500,000	0	0	0	0
	未払費用	4,868,147	2,538,240	9,237,345	10,306,348	8,373,865	8,733,548
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	1,580,833	949,497	5,545,278	6,138,003	5,104,667	5,972,867
	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	8,500,000	9,521,510	74,679,065	36,128,066	118,073,267	41,191,478
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	1,995,607	2,166,493	9,474,765	10,304,570	8,803,788	10,608,889
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		116,670,707	213,445,117	78,827,219	40,218,166	55,371,350	163,326,267
	設備資金借入金	0	0	31,920,000	0	0	86,512,000
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	109,269,040	212,400,000	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	7,401,667	1,045,117	46,907,219	40,218,166	55,371,350	76,814,267
	その他の固定負債（退職給付引当金）	7,401,667	1,045,117	46,907,219	40,218,166	55,371,350	76,814,267
負 債 の 部 合 計		146,881,916	239,861,799	207,100,549	113,075,198	205,757,738	302,828,260
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	23,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		32,664,974	36,017,321	7,279,264	15,112,651	15,773,199	50,949,021
その他の積立金		0	0	0	18,000,000	0	87,000,000
人件費積立金		0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0	18,000,000	0	87,000,000
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		78,116,507	5,819,615	693,712,795	660,122,538	602,238,061	634,098,220
（うち当期活動増減差額）		3,790,880	6,453,536	8,061,526	13,874,842	6,915,832	77,499,564
純 資 産 の 部 合 計		110,781,481	41,836,936	723,992,059	693,235,189	618,011,260	772,047,241
負債及び純資産の部合計		257,663,397	281,698,735	931,092,608	806,310,387	823,768,998	1,074,875,501

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 シェーンブルン	養護老人ホーム健祥 会頼朝	養護老人ホーム健祥 会エンジバラ	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		546,046,021	7,146,099	19,861,211	24,296,056	17,885,809	57,226,657
	現金預金	465,702,334	6,484,362	19,510,526	8,605,577	11,423,522	48,325,916
	事業未収金	77,509,415	405,260	218,500	234,329	6,399,547	7,398,393
	未収金	57,280	92,840	0	0	0	17,600
	未収補助金	1,573,750	5,500	9,000	4,000	0	1,435,249
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	430,776	103,305	0	0	9,660	0
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	52,466	54,832	123,185	7,808	47,080	49,499
	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	720,000	0	0	15,444,342	6,000	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	0	0	0	0	0	0
固定資産		456,363,512	214,093,913	287,887,829	275,734,279	32,675,799	311,886,352
基本財産		426,544,055	182,672,156	218,738,979	241,762,418	30,755,116	183,647,906
	土 地	119,450,000	10,039,818	0	24,974,000	4,000,000	0
	建 物	307,094,055	172,632,338	218,738,979	216,788,418	26,755,116	183,647,906
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		29,819,457	31,421,757	69,148,850	33,971,861	1,920,683	128,238,446
	土地	0	1,814,869	0	0	0	0
	建物	7,080,106	0	0	0	0	748,562
	構築物	7,995,591	7,791,783	11,701,871	3,152,862	470,268	3,394,292
	機械及び装置	0	119,321	319,591	2,808,596	1	68,082
	車輛運搬具	4,329,382	2	245,919	852,940	3	0
	器具及び備品	9,111,034	439,987	3,223,959	1,010,843	726,755	1,785,907
	有形リース資産	39,846	0	0	0	14,484	0
	権利	9,000	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	669,393	87,661	634,716	71,723	565,438	1,498,713
	無形リース資産	132,198	0	0	0	63,170	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	26,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	49,000,000
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	0	0	0
	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	352,907	168,134	215,794	74,897	80,564	192,890

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 会エジンバラ	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
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	50,000
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	50,000
	その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		1,002,409,533	221,240,012	307,749,040	300,030,335	50,561,608	369,113,009
負 債 の 部							
流動負債		184,513,621	9,234,831	10,013,611	18,197,288	8,292,552	22,058,411
	事業未払金	9,827,429	3,617,423	3,995,872	1,797,533	897,958	2,575,251
	その他の未払金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	43,329,000	1,430,000	0	11,328,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務	172,044	0	0	0	77,654	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	10,885,356	1,324,236	2,383,930	1,360,621	1,388,466	13,236,624
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	5,645,172	949,079	1,420,763	487,279	660,677	2,022,156
	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	105,709,187	412,184	0	2,764,136	1,500,000	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	8,945,433	1,501,909	2,213,046	459,719	1,517,797	4,224,380
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		66,002,867	2,574,531	812,621	184,718,304	29,068,345	0
	設備資金借入金	13,352,000	0	0	166,144,000	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	16,738,804	27,000,000	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	52,650,867	2,574,531	812,621	1,835,500	2,068,345	0
	その他の固定負債（退職給付引当金）	52,650,867	2,574,531	812,621	1,835,500	2,068,345	0
負 債 の 部 合 計		250,516,488	11,809,362	10,826,232	202,915,592	37,360,897	22,058,411
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		33,697,877	151,419,169	171,679,484	46,443,174	12,348,554	98,136,588
その他の積立金		0	21,000,000	52,807,000	26,000,000	0	120,500,000
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	26,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金		0	0	0	0	0	49,000,000
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		718,195,168	37,011,481	72,436,324	24,671,569	852,157	128,418,010
（うち当期活動増減差額）		29,343,521	△ 2,061,488	1,224,778	△ 347,333	571,616	20,783,770
純 資 産 の 部 合 計		751,893,045	209,430,650	296,922,808	97,114,743	13,200,711	347,054,598
負債及び純資産の部合計		1,002,409,533	221,240,012	307,749,040	300,030,335	50,561,608	369,113,009

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	健祥会プレゼンテーション	グループホーム元気建築特別会計	合 計
資 産 の 部						
流動資産	36,862,400	179,647,706	40,643,967	17,035,607	0	7,737,311,290
現金預金	32,328,023	126,755,647	23,116,410	7,700,257	0	5,031,198,124
事業未収金	129,184	50,938,167	16,753,602	9,285,900	0	1,302,752,192
未収金	46,200	36,444	33,457	0	0	3,961,213
未収補助金	4,269,660	1,426,000	458,333	23,500	0	35,661,204
貯蔵品	0	0	0	0	0	19,303
原材料	0	0	262,732	0	0	262,732
立替金	0	24,000	0	0	0	3,937,818
前払金	0	0	0	0	0	386,100
前払費用	89,333	337,147	19,433	25,950	0	5,615,648
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	74,948,285
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	58,237,977
拠点区分間貸付金	0	130,301	0	0	0	1,221,479,117
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	△ 1,148,423
固定資産	475,673,620	290,188,401	132,989,711	424,933,867	0	19,923,484,746
基本財産	386,003,804	257,652,988	118,691,687	403,140,362	0	14,147,576,355
土地	171,217,500	79,860,000	63,800,000	0	0	3,711,993,963
建物	214,786,304	177,792,988	54,891,687	403,140,362	0	10,434,582,392
定期預金	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	89,669,816	32,535,413	14,298,024	21,793,505	0	5,775,908,391
土地	0	0	0	0	0	609,993,843
建物	1,018,174	0	0	0	0	72,260,934
構築物	20,199,387	6	1,234,524	3,045,196	0	378,393,383
機械及び装置	5,641,540	524,518	636,935	0	0	55,047,838
車輛運搬具	0	2,127,921	867,914	5	0	51,859,276
器具及び備品	2,235,755	8,209,313	297,551	17,867,219	0	299,468,451
有形リース資産	0	0	4,706,100	15,822	0	5,586,076
権利	0	0	1,500	1,500	0	3,950,500
ソフトウェア	1,584,055	2,817,884	618,645	628,897	0	36,302,801
無形リース資産	0	0	0	69,934	0	3,699,092
投資有価証券	0	0	0	0	0	163,588,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	153,132,742
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	2,299,145,205
人件費積立資産	28,000,000	0	0	0	0	102,500,000
施設整備等積立資産	0	18,000,000	0	0	0	599,064,665
保育所施設・設備整備積立資産	30,700,000	0	0	0	0	79,700,000
工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	1,719,969	0	0	1,719,969
設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	4,113,296	0	0	4,113,296
差入保証金	0	53,000	0	0	0	2,062,000
長期前払費用	290,905	292,771	101,590	164,932	0	10,982,074

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	健祥会プレゼンテーション	グループホーム元気建築特別会計	合 計
	その他の固定資産	0	510,000	0	0	0	843,338,246
	その他の固定資産	0	510,000	0	0	0	8,773,554
	その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	834,564,692
資 産 の 部 合 計		512,536,020	469,836,107	173,633,678	441,969,474	0	27,660,796,036
負 債 の 部							
流動負債		20,226,361	50,717,458	27,131,656	74,239,920	0	2,591,270,315
	事業未払金	3,038,979	6,712,575	8,400,483	1,023,157	0	236,743,440
	その他の未払金	0	949,320	572,400	761,616	0	22,070,099
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,239,000	6,111,000	21,658,000	0	444,249,000
	1年以内返済予定リース債務	0	0	3,137,400	85,756	0	7,716,468
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	74,948,285
	未払費用	10,779,609	7,713,096	3,401,575	2,061,011	0	250,015,887
	預り金	0	0	0	0	0	523,443
	職員預り金	1,987,905	4,563,651	483,430	1,089,963	0	123,853,304
	前受収益	0	0	0	0	0	517,500
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	12,570,617	4,244,252	45,592,973	0	1,221,479,117
	仮受金	0	0	0	0	0	688,106
	賞与引当金	4,419,868	7,969,199	781,116	1,967,444	0	208,465,666
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		0	27,040,776	26,239,855	48,836,591	0	5,893,815,514
	設備資金借入金	0	20,856,000	24,444,000	40,024,000	0	1,921,887,000
	リース債務	0	0	1,568,700	0	0	1,568,700
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	2,299,145,205
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	905,280,350
	その他の固定負債	0	6,184,776	227,155	8,812,591	0	765,934,259
	その他の固定負債（退職給付引当金）	0	6,184,776	227,155	8,812,591	0	765,934,259
負 債 の 部 合 計		20,226,361	77,758,234	53,371,511	123,076,511	0	8,485,085,829
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	154,735,000
国庫補助金等特別積立金		88,431,339	123,960,643	35,099,909	118,091,648	0	3,901,253,090
その他の積立金		58,700,000	18,000,000	5,833,265	0	0	787,097,930
	人件費積立金	28,000,000	0	0	0	0	102,500,000
	施設整備等積立金	0	18,000,000	0	0	0	599,064,665
	保育所施設・設備整備積立金	30,700,000	0	0	0	0	79,700,000
	工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	1,719,969	0	0	1,719,969
	設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	4,113,296	0	0	4,113,296
次期繰越活動増減差額		345,178,320	250,117,230	79,328,993	200,801,315	0	14,332,624,187
（うち当期活動増減差額）		△ 2,235,228	11,720,571	5,131,876	143,720	0	682,518,353
純 資 産 の 部 合 計		492,309,659	392,077,873	120,262,167	318,892,963	0	19,175,710,207
負債及び純資産の部合計		512,536,020	469,836,107	173,633,678	441,969,474	0	27,660,796,036

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		内部取引消去	事業区分合計				
資 産 の 部							
流動資産		△ 1,299,646,530	6,437,664,760				
	現金預金	0	5,031,198,124				
	事業未収金	△ 3,219,128	1,299,533,064				
	未収金	0	3,961,213				
	未収補助金	0	35,661,204				
	貯蔵品	0	19,303				
	原材料	0	262,732				
	立替金	0	3,937,818				
	前払金	0	386,100				
	前払費用	0	5,615,648				
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 74,948,285	0				
	事業区分間貸付金	0	58,237,977				
	拠点区分間貸付金	△ 1,221,479,117	0				
	仮払金	0	0				
	その他の流動資産	0	0				
	徴収不能引当金	0	△ 1,148,423				
固定資産		△ 3,065,079,464	16,858,405,282				
基本財産		0	14,147,576,355				
	土 地	0	3,711,993,963				
	建 物	0	10,434,582,392				
	定 期 預 金	0	1,000,000				
その他の固定資産		△ 3,065,079,464	2,710,828,927				
	土地	0	609,993,843				
	建物	0	72,260,934				
	構築物	0	378,393,383				
	機械及び装置	0	55,047,838				
	車輛運搬具	0	51,859,276				
	器具及び備品	0	299,468,451				
	有形リース資産	0	5,586,076				
	権利	0	3,950,500				
	ソフトウェア	0	36,302,801				
	無形リース資産	0	3,699,092				
	投資有価証券	0	163,588,000				
	事業区分間長期貸付金	0	153,132,742				
	拠点区分間長期貸付金	△ 2,299,145,205	0				
	人件費積立資産	0	102,500,000				
	施設整備等積立資産	0	599,064,665				
	保育所施設・設備整備積立資産	0	79,700,000				
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	1,719,969				
	設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	4,113,296				
	差入保証金	0	2,062,000				
	長期前払費用	0	10,982,074				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		内部取引消去	事業区分合計				
その他の固定資産	その他の固定資産	△ 765,934,259	77,403,987				
	その他の固定資産	0	8,773,554				
	その他の固定資産 (退職給付引当金)	△ 765,934,259	68,630,433				
資 産 の 部 合 計		△ 4,364,725,994	23,296,070,042				
負 債 の 部							
流動負債		△ 1,299,646,530	1,291,623,785				
事業未払金	事業未払金	△ 3,219,128	233,524,312				
	その他の未払金	0	22,070,099				
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	444,249,000				
	1年以内返済予定リース債務	0	7,716,468				
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△ 74,948,285	0				
	未払費用	0	250,015,887				
	預り金	0	523,443				
	職員預り金	0	123,853,304				
	前受収益	0	517,500				
	事業区分間借入金	0	0				
	拠点区分間借入金	△ 1,221,479,117	0				
	仮受金	0	688,106				
	賞与引当金	0	208,465,666				
	その他の流動負債	0	0				
固定負債		△ 3,065,079,464	2,828,736,050				
設備資金借入金	設備資金借入金	0	1,921,887,000				
	リース債務	0	1,568,700				
	拠点区分間長期借入金	△ 2,299,145,205	0				
	退職給付引当金	0	905,280,350				
	その他の固定負債	△ 765,934,259	0				
	その他の固定負債 (退職給付引当金)	△ 765,934,259	0				
負 債 の 部 合 計		△ 4,364,725,994	4,120,359,835				
純 資 産 の 部							
基本金	基本金	0	154,735,000				
	国庫補助金等特別積立金	0	3,901,253,090				
	その他の積立金	0	787,097,930				
	人件費積立金	0	102,500,000				
	施設整備等積立金	0	599,064,665				
	保育所施設・設備整備積立金	0	79,700,000				
	工賃変動積立金 (就労支援施設)	0	1,719,969				
	設備等整備積立金 (就労支援施設)	0	4,113,296				
	次期繰越活動増減差額	0	14,332,624,187				
	(うち当期活動増減差額)	0	682,518,353				
純 資 産 の 部 合 計		0	19,175,710,207				
負債及び純資産の部合計		△ 4,364,725,994	23,296,070,042				