

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 : 公益事業

1頁  
(単位 : 円)

| 勘 定 科 目     |                 | 吉野川リハビリセン<br>ター | 専門学校健祥会学園     | サービス付高齢者住<br>宅健祥会デルフト | 合 計           | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 資 産 の 部     |                 |                 |               |                       |               |             |               |
| 流動資産        |                 | 65,276,833      | 291,186,421   | 11,081,301            | 367,544,555   | 0           | 367,544,555   |
|             | 現金預金            | 39,330,797      | 253,571,796   | 9,180,961             | 302,083,554   | 0           | 302,083,554   |
|             | 事業未収金           | 25,656,506      | 19,418,548    | 1,341,437             | 46,416,491    | 0           | 46,416,491    |
|             | 未収金             | 30,000          | 662,256       | 1,776                 | 694,032       | 0           | 694,032       |
|             | 未収補助金           | 0               | 14,000,000    | 540,000               | 14,540,000    | 0           | 14,540,000    |
|             | 立替金             | 0               | 216,000       | 0                     | 216,000       | 0           | 216,000       |
|             | 前払費用            | 259,530         | 3,917,821     | 17,127                | 4,194,478     | 0           | 4,194,478     |
|             | 事業区分間貸付金        | 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               | △ 600,000     | 0                     | △ 600,000     | 0           | △ 600,000     |
| 固定資産        |                 | 317,383,384     | 1,218,374,504 | 285,396,391           | 1,821,154,279 | △ 3,162,010 | 1,817,992,269 |
| 基本財産        |                 | 297,220,812     | 0             | 0                     | 297,220,812   | 0           | 297,220,812   |
|             | 土 地             | 83,000,000      | 0             | 0                     | 83,000,000    | 0           | 83,000,000    |
|             | 建 物             | 214,220,812     | 0             | 0                     | 214,220,812   | 0           | 214,220,812   |
| その他の固定資産    |                 | 20,162,572      | 1,218,374,504 | 285,396,391           | 1,523,933,467 | △ 3,162,010 | 1,520,771,457 |
|             | 土地              | 0               | 469,615,103   | 68,298,000            | 537,913,103   | 0           | 537,913,103   |
|             | 建物              | 0               | 705,534,288   | 212,340,496           | 917,874,784   | 0           | 917,874,784   |
|             | 構築物             | 12,675,585      | 30,749,959    | 4,323,824             | 47,749,368    | 0           | 47,749,368    |
|             | 機械及び装置          | 1,144,041       | 122,147       | 110,815               | 1,377,003     | 0           | 1,377,003     |
|             | 車輛運搬具           | 438,779         | 1,300,596     | 0                     | 1,739,375     | 0           | 1,739,375     |
|             | 器具及び備品          | 4,552,072       | 6,699,248     | 261,122               | 11,512,442    | 0           | 11,512,442    |
|             | 有形リース資産         | 17,504          | 0             | 0                     | 17,504        | 0           | 17,504        |
|             | 権利              | 4,500           | 12,000        | 0                     | 16,500        | 0           | 16,500        |
|             | ソフトウェア          | 1,008,683       | 764,368       | 7,972                 | 1,781,023     | 0           | 1,781,023     |
|             | 無形リース資産         | 53,908          | 0             | 0                     | 53,908        | 0           | 53,908        |
|             | 拠点区分間長期貸付金      | 0               | 3,162,010     | 0                     | 3,162,010     | △ 3,162,010 | 0             |
|             | 差入保証金           | 0               | 0             | 0                     | 0             | 0           | 0             |
|             | 長期前払費用          | 267,500         | 414,785       | 54,162                | 736,447       | 0           | 736,447       |
|             | 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             |
| 資 産 の 部 合 計 |                 | 382,660,217     | 1,509,560,925 | 296,477,692           | 2,188,698,834 | △ 3,162,010 | 2,185,536,824 |
| 負 債 の 部     |                 |                 |               |                       |               |             |               |
| 流動負債        |                 | 29,844,836      | 182,894,837   | 50,149,495            | 262,889,168   | 0           | 262,889,168   |
|             | 事業未払金           | 5,090,422       | 16,348,750    | 1,734,990             | 23,174,162    | 0           | 23,174,162    |
|             | その他の未払金         | 761,616         | 42,952,044    | 0                     | 43,713,660    | 0           | 43,713,660    |
|             | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,000,000       | 22,200,000    | 8,541,000             | 39,741,000    | 0           | 39,741,000    |
|             | 1年以内返済予定リース債務   | 71,412          | 0             | 0                     | 71,412        | 0           | 71,412        |
|             | 未払費用            | 3,966,835       | 7,004,199     | 409,073               | 11,380,107    | 0           | 11,380,107    |
|             | 預り金             | 66,750          | 0             | 0                     | 66,750        | 0           | 66,750        |
|             | 職員預り金           | 2,150,780       | 5,954,272     | 123,527               | 8,228,579     | 0           | 8,228,579     |
|             | 前受金             | 0               | 67,861,547    | 0                     | 67,861,547    | 0           | 67,861,547    |

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 : 公益事業

2頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目       |                   | 吉野川リハビリセン<br>ター | 専門学校健祥会学園     | サービス付高齢者住<br>宅健祥会デルフト | 合 計           | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
|               | 前受収益              | 0               | 4,070,190     | 0                     | 4,070,190     | 0           | 4,070,190     |
|               | 事業区分間借入金          | 5,123,004       | 14,293,015    | 38,821,958            | 58,237,977    | 0           | 58,237,977    |
|               | 賞与引当金             | 3,614,017       | 2,210,820     | 518,947               | 6,343,784     | 0           | 6,343,784     |
|               | その他の流動負債          | 0               | 0             | 0                     | 0             | 0           | 0             |
| 固定負債          |                   | 69,452,977      | 144,608,033   | 270,406,175           | 484,467,185   | △ 3,162,010 | 481,305,175   |
|               | 設備資金借入金           | 45,000,000      | 100,650,000   | 111,894,000           | 257,544,000   | 0           | 257,544,000   |
|               | リース債務             | 0               | 0             | 0                     | 0             | 0           | 0             |
|               | 事業区分間長期借入金        | 0               | 0             | 153,132,742           | 153,132,742   | 0           | 153,132,742   |
|               | 拠点区分間長期借入金        | 0               | 0             | 3,162,010             | 3,162,010     | △ 3,162,010 | 0             |
|               | 退職給付引当金           | 0               | 0             | 0                     | 0             | 0           | 0             |
|               | 長期預り金             | 0               | 0             | 1,998,000             | 1,998,000     | 0           | 1,998,000     |
|               | その他の固定負債          | 24,452,977      | 43,958,033    | 219,423               | 68,630,433    | 0           | 68,630,433    |
|               | その他の固定負債（退職給付引当金） | 24,452,977      | 43,958,033    | 219,423               | 68,630,433    | 0           | 68,630,433    |
| 負債の部合計        |                   | 99,297,813      | 327,502,870   | 320,555,670           | 747,356,353   | △ 3,162,010 | 744,194,343   |
| 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       | 112,565,541     | 288,753,895   | 18,643,957            | 419,963,393   | 0           | 419,963,393   |
|               | その他の積立金           | 0               | 0             | 0                     | 0             | 0           | 0             |
|               | 次期繰越活動増減差額        | 170,796,863     | 893,304,160   | △ 42,721,935          | 1,021,379,088 | 0           | 1,021,379,088 |
|               | （うち当期活動増減差額）      | 2,933,639       | △ 18,291,320  | △ 11,671,323          | △ 27,029,004  | 0           | △ 27,029,004  |
| 純 資 産 の 部 合 計 |                   | 283,362,404     | 1,182,058,055 | △ 24,077,978          | 1,441,342,481 | 0           | 1,441,342,481 |
| 負債及び純資産の部合計   |                   | 382,660,217     | 1,509,560,925 | 296,477,692           | 2,188,698,834 | △ 3,162,010 | 2,185,536,824 |