

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	6,653,394,901	216,455,675	6,869,850,576	△ 69,161,467	6,800,689,109
現金預金	5,103,022,954	159,599,019	5,262,621,973	0	5,262,621,973
事業未収金	1,365,762,841	42,445,970	1,408,208,811	△ 585,366	1,407,623,445
未収金	3,841,851	560,253	4,402,104	0	4,402,104
未収補助金	78,316,649	10,501,500	88,818,149	0	88,818,149
未収収益	1,430,833	0	1,430,833	0	1,430,833
貯蔵品	23,355,313	0	23,355,313	0	23,355,313
原材料	346,841	0	346,841	0	346,841
立替金	3,613,888	60,000	3,673,888	0	3,673,888
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	6,104,099	3,888,933	9,993,032	0	9,993,032
事業区分間貸付金	68,576,101	0	68,576,101	△ 68,576,101	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 976,469	△ 600,000	△ 1,576,469	0	△ 1,576,469
固定資産	17,025,594,551	1,806,357,286	18,831,951,837	△ 227,215,549	18,604,736,288
基本財産	13,785,245,915	279,787,687	14,065,033,602	0	14,065,033,602
土 地	3,712,579,563	83,000,000	3,795,579,563	0	3,795,579,563
建 物	10,071,666,352	196,787,687	10,268,454,039	0	10,268,454,039
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,240,348,636	1,526,569,599	4,766,918,235	△ 227,215,549	4,539,702,686
土地	734,314,563	537,913,103	1,272,227,666	0	1,272,227,666
建物	51,992,518	922,330,415	974,322,933	0	974,322,933
構築物	366,092,095	42,884,602	408,976,697	0	408,976,697
機械及び装置	36,318,578	125,907	36,444,485	0	36,444,485
車両運搬具	47,229,975	1,488,963	48,718,938	0	48,718,938
器具及び備品	276,801,327	15,630,832	292,432,159	0	292,432,159
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,568,700	0	1,568,700	0	1,568,700
権利	3,950,500	16,500	3,967,000	0	3,967,000
ソフトウェア	22,821,406	1,025,507	23,846,913	0	23,846,913
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	551,076,919	0	551,076,919	0	551,076,919
事業区分間長期貸付金	153,132,742	0	153,132,742	△ 153,132,742	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	102,500,000	0	102,500,000	0	102,500,000
施設整備等積立資産	641,223,750	0	641,223,750	0	641,223,750
保育所施設・設備整備積立資産	108,700,000	0	108,700,000	0	108,700,000
工賃変動積立資産（就労支援施設）	1,719,969	0	1,719,969	0	1,719,969
設備等整備積立資産（就労支援施設）	4,113,296	0	4,113,296	0	4,113,296
差入保証金	2,748,000	0	2,748,000	0	2,748,000
長期前払費用	52,248,181	5,153,770	57,401,951	0	57,401,951
その他の固定資産	81,796,117	0	81,796,117	△ 74,082,807	7,713,310
その他の固定資産	7,713,310	0	7,713,310	0	7,713,310

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の固定資産（退職給付引当金）	74,082,807	0	74,082,807	△ 74,082,807	0
資 産 の 部 合 計	23,678,989,452	2,022,812,961	25,701,802,413	△ 296,377,016	25,405,425,397
負 債 の 部					
流動負債	1,128,528,672	177,466,222	1,305,994,894	△ 69,161,467	1,236,833,427
事業未払金	238,894,936	16,711,653	255,606,589	△ 585,366	255,021,223
その他の未払金	72,786,860	8,300,000	81,086,860	0	81,086,860
1年以内返済予定設備資金借入金	342,412,000	37,534,000	379,946,000	0	379,946,000
1年以内返済予定リース債務	1,568,700	0	1,568,700	0	1,568,700
未払費用	189,903,952	7,974,164	197,878,116	0	197,878,116
預り金	681,572	94,250	775,822	0	775,822
職員預り金	73,083,938	4,804,578	77,888,516	0	77,888,516
前受金	0	25,585,160	25,585,160	0	25,585,160
前受収益	568,000	1,776,984	2,344,984	0	2,344,984
事業区分間借入金	0	68,576,101	68,576,101	△ 68,576,101	0
仮受金	726,482	0	726,482	0	726,482
賞与引当金	207,902,232	6,109,332	214,011,564	0	214,011,564
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	2,577,482,801	449,535,549	3,027,018,350	△ 227,215,549	2,799,802,801
設備資金借入金	1,579,475,000	220,010,000	1,799,485,000	0	1,799,485,000
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	153,132,742	153,132,742	△ 153,132,742	0
退職給付引当金	998,007,801	0	998,007,801	0	998,007,801
長期預り金	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
その他の固定負債	0	74,082,807	74,082,807	△ 74,082,807	0
その他の固定負債（退職給付引当金）	0	74,082,807	74,082,807	△ 74,082,807	0
負 債 の 部 合 計	3,706,011,473	627,001,771	4,333,013,244	△ 296,377,016	4,036,636,228
純 資 産 の 部					
基本金	154,735,000	0	154,735,000	0	154,735,000
国庫補助金等特別積立金	3,745,934,357	392,585,709	4,138,520,066	0	4,138,520,066
その他の積立金	858,257,015	0	858,257,015	0	858,257,015
人件費積立金	102,500,000	0	102,500,000	0	102,500,000
施設整備等積立金	641,223,750	0	641,223,750	0	641,223,750
保育所施設・設備整備積立金	108,700,000	0	108,700,000	0	108,700,000
工賃変動積立金（就労支援施設）	1,719,969	0	1,719,969	0	1,719,969
設備等整備積立金（就労支援施設）	4,113,296	0	4,113,296	0	4,113,296
次期繰越活動増減差額	15,214,051,607	1,003,225,481	16,217,277,088	0	16,217,277,088
（うち当期活動増減差額）	952,586,505	△ 18,153,607	934,432,898	0	934,432,898
純 資 産 の 部 合 計	19,972,977,979	1,395,811,190	21,368,789,169	0	21,368,789,169
負債及び純資産の部合計	23,678,989,452	2,022,812,961	25,701,802,413	△ 296,377,016	25,405,425,397