

事業区分 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
事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	吉野川リハビリセン ター	専門学校健祥会学園	サービス付高齢者住宅 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	76,656,722	128,475,495	11,323,458	216,455,675	0	216,455,675
現金預金	52,393,491	97,372,530	9,832,998	159,599,019	0	159,599,019
事業未収金	23,908,232	17,097,762	1,439,976	42,445,970	0	42,445,970
未収金	20,000	538,694	1,559	560,253	0	560,253
未収補助金	0	10,500,000	1,500	10,501,500	0	10,501,500
立替金	0	60,000	0	60,000	0	60,000
前払費用	334,999	3,506,509	47,425	3,888,933	0	3,888,933
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	296,784,612	1,239,268,746	273,465,938	1,809,519,296	△ 3,162,010	1,806,357,286
基本財産	279,787,687	0	0	279,787,687	0	279,787,687
土 地	83,000,000	0	0	83,000,000	0	83,000,000
建 物	196,787,687	0	0	196,787,687	0	196,787,687
その他の固定資産	16,996,925	1,239,268,746	273,465,938	1,529,731,609	△ 3,162,010	1,526,569,599
土地	0	469,615,103	68,298,000	537,913,103	0	537,913,103
建物	0	721,343,450	200,986,965	922,330,415	0	922,330,415
構築物	11,670,626	27,670,237	3,543,739	42,884,602	0	42,884,602
機械及び装置	28,150	24,935	72,822	125,907	0	125,907
車輛運搬具	231,755	1,257,208	0	1,488,963	0	1,488,963
器具及び備品	3,202,617	12,338,748	89,467	15,630,832	0	15,630,832
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	4,500	12,000	0	16,500	0	16,500
ソフトウェア	613,429	410,936	1,142	1,025,507	0	1,025,507
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	1,245,848	3,434,119	473,803	5,153,770	0	5,153,770
資 産 の 部 合 計	373,441,334	1,367,744,241	284,789,396	2,025,974,971	△ 3,162,010	2,022,812,961
負 債 の 部						
流動負債	32,693,411	92,569,909	52,202,902	177,466,222	0	177,466,222
事業未払金	4,137,776	10,915,941	1,657,936	16,711,653	0	16,711,653
その他の未払金	0	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	20,650,000	7,884,000	37,534,000	0	37,534,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,187,658	4,518,256	268,250	7,974,164	0	7,974,164
預り金	94,250	0	0	94,250	0	94,250
職員預り金	1,273,654	3,465,005	65,919	4,804,578	0	4,804,578
前受金	0	25,585,160	0	25,585,160	0	25,585,160
前受収益	0	1,776,984	0	1,776,984	0	1,776,984
事業区分間借入金	12,105,518	14,326,347	42,144,236	68,576,101	0	68,576,101
賞与引当金	2,894,555	3,032,216	182,561	6,109,332	0	6,109,332
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	62,669,163	127,129,312	262,899,084	452,697,559	△ 3,162,010	449,535,549
設備資金借入金	36,000,000	80,000,000	104,010,000	220,010,000	0	220,010,000
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

事業区分 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
事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	吉野川リハビリセン ター	専門学校健祥会学園	サービス付高齢者住宅 健祥会デルフト	合 計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
その他の固定負債	26,669,163	47,129,312	284,332	74,082,807	0	74,082,807
その他の固定負債（退職給付引当金）	26,669,163	47,129,312	284,332	74,082,807	0	74,082,807
負 債 の 部 合 計	95,362,574	219,699,221	315,101,986	630,163,781	△ 3,162,010	627,001,771
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	103,160,907	271,790,095	17,634,707	392,585,709	0	392,585,709
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	174,917,853	876,254,925	△ 47,947,297	1,003,225,481	0	1,003,225,481
（うち当期活動増減差額）	4,120,990	△ 17,049,235	△ 5,225,362	△ 18,153,607	0	△ 18,153,607
純 資 産 の 部 合 計	278,078,760	1,148,045,020	△ 30,312,590	1,395,811,190	0	1,395,811,190
負債及び純資産の部合計	373,441,334	1,367,744,241	284,789,396	2,025,974,971	△ 3,162,010	2,022,812,961