

貸借対照表内訳表
令和 3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	7,661,724,703	216,755,399	7,878,480,102	△ 70,069,686	7,808,410,416
現金預金	6,121,213,222	160,734,946	6,281,948,168	0	6,281,948,168
事業未収金	1,354,789,979	41,977,070	1,396,767,049	△ 259,916	1,396,507,133
未収金	4,367,768	471,414	4,839,182	△ 52,800	4,786,382
未収補助金	64,225,974	9,991,500	74,217,474	0	74,217,474
未収収益	2,225,833	0	2,225,833	0	2,225,833
貯蔵品	20,001,421	0	20,001,421	0	20,001,421
原材料	346,841	0	346,841	0	346,841
立替金	3,294,991	68,000	3,362,991	0	3,362,991
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	22,397,202	4,109,021	26,506,223	0	26,506,223
事業区分間貸付金	69,753,522	3,448	69,756,970	△ 69,756,970	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	△ 892,050	△ 600,000	△ 1,492,050	0	△ 1,492,050
固定資産	16,843,484,142	1,744,265,888	18,587,750,030	△ 342,408,878	18,245,341,152
基本財産	13,195,585,597	272,442,445	13,468,028,042	0	13,468,028,042
土 地	3,712,579,563	83,000,000	3,795,579,563	0	3,795,579,563
建 物	9,482,006,034	189,442,445	9,671,448,479	0	9,671,448,479
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,647,898,545	1,471,823,443	5,119,721,988	△ 342,408,878	4,777,313,110
土地	734,314,563	537,913,103	1,272,227,666	0	1,272,227,666
建物	45,155,042	871,717,563	916,872,605	0	916,872,605
構築物	342,196,895	37,841,700	380,038,595	0	380,038,595
機械及び装置	18,761,071	34,840	18,795,911	0	18,795,911
車輛運搬具	38,689,876	552,738	39,242,614	0	39,242,614
器具及び備品	307,865,453	14,993,158	322,858,611	0	322,858,611
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	3,950,500	16,500	3,967,000	0	3,967,000
ソフトウェア	127,371,596	4,634,823	132,006,419	0	132,006,419
投資有価証券	652,820,933	0	652,820,933	0	652,820,933
事業区分間長期貸付金	258,456,742	0	258,456,742	△ 258,456,742	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	712,034,731	0	712,034,731	0	712,034,731
保育所施設・設備整備積立資産	156,700,000	0	156,700,000	0	156,700,000
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	2,735,400	0	2,735,400	0	2,735,400
長期前払費用	47,943,276	4,119,018	52,062,294	0	52,062,294
その他の固定資産	90,569,202	0	90,569,202	△ 83,952,136	6,617,066
その他の固定資産	6,617,066	0	6,617,066	0	6,617,066
その他の固定資産（退職給付引当金）	83,952,136	0	83,952,136	△ 83,952,136	0
資 産 の 部 合 計	24,505,208,845	1,961,021,287	26,466,230,132	△ 412,478,564	26,053,751,568
負 債 の 部					
流動負債	1,032,001,807	167,543,269	1,199,545,076	△ 70,069,686	1,129,475,390
事業未払金	232,150,486	15,746,035	247,896,521	△ 312,716	247,583,805
その他の未払金	14,839,216	450,008	15,289,224	0	15,289,224
1年以内返済予定設備資金借入金	289,788,000	25,000,000	314,788,000	0	314,788,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	195,209,440	7,539,475	202,748,915	0	202,748,915
預り金	908,933	69,250	978,183	0	978,183
職員預り金	72,689,062	4,457,344	77,146,406	0	77,146,406
前受金	0	37,379,027	37,379,027	0	37,379,027
前受収益	568,000	0	568,000	0	568,000
事業区分間借入金	3,448	69,753,522	69,756,970	△ 69,756,970	0
仮受金	605,692	0	605,692	0	605,692
賞与引当金	225,239,530	7,148,608	232,388,138	0	232,388,138
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	2,432,353,313	435,652,878	2,868,006,191	△ 342,408,878	2,525,597,313
設備資金借入金	1,263,003,000	91,000,000	1,354,003,000	0	1,354,003,000
事業区分間長期借入金	0	258,456,742	258,456,742	△ 258,456,742	0
退職給付引当金	1,169,350,313	0	1,169,350,313	0	1,169,350,313
長期預り金	0	2,244,000	2,244,000	0	2,244,000
その他の固定負債	0	83,952,136	83,952,136	△ 83,952,136	0
その他の固定負債（退職給付引当金）	0	83,952,136	83,952,136	△ 83,952,136	0
負 債 の 部 合 計	3,464,355,120	603,196,147	4,067,551,267	△ 412,478,564	3,655,072,703
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	3,645,505,595	373,632,088	4,019,137,683	0	4,019,137,683
その他の積立金	977,067,996	0	977,067,996	0	977,067,996
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	712,034,731	0	712,034,731	0	712,034,731
保育所施設・設備整備積立金	156,700,000	0	156,700,000	0	156,700,000
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	16,263,545,134	984,193,052	17,247,738,186	0	17,247,738,186
（うち当期活動増減差額）	1,168,304,508	△ 19,032,429	1,149,272,079	0	1,149,272,079
純 資 産 の 部 合 計	21,040,853,725	1,357,825,140	22,398,678,865	0	22,398,678,865
負債及び純資産の部合計	24,505,208,845	1,961,021,287	26,466,230,132	△ 412,478,564	26,053,751,568