

社会福祉事業 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

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(ユニット型)	特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型)	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
<b>資産の部</b>						
流動資産	2,473,838,549	347,337,183	228,675,751	194,895,593	332,781,322	158,578,761
現金預金	814,492,209	288,806,125	184,258,816	157,682,387	284,576,360	125,284,193
事業未収金	0	55,268,415	36,493,993	36,170,062	47,099,944	30,560,729
未収金	2,571,307	38,020	21,183	0	39,355	50,880
未収補助金	0	2,232,828	272,751	796,065	345,636	1,921,299
未収収益	2,225,833	0	0	0	0	0
貯蔵品	19,989,928	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	62,400	151,073	65,222	83,748	83,307	65,518
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,037,151	854,008	636,508	163,331	636,295	432,607
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	97,023,064	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	69,753,522	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,466,683,135	0	6,927,278	0	425	263,535
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	△ 13,286	0	0	0	0
固定資産	4,786,585,052	458,214,702	364,544,544	473,968,599	334,618,643	198,423,877
基本財産	1,000,000	413,286,174	346,808,887	207,631,136	316,165,359	165,422,484
土地	0	68,799,000	162,302,600	0	43,994,000	9,524,582
建物	0	344,487,174	184,506,287	207,631,136	272,171,359	155,897,902
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,785,585,052	44,928,528	17,735,657	266,337,463	18,453,284	33,001,393
土地	519,862,409	0	0	0	0	1,721,731
建物	29,091,318	8,394,216	0	0	305,082	4,412,182
構築物	44,515,427	7,844,173	4,752,775	4,225,534	1,740,111	15,951,253
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	6,930,309	7	1,559,401	1,097,351	596,425	589,226
器具及び備品	9,616,576	23,164,038	2,615,371	4,185,141	8,643,472	5,667,393
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	3,829,000	12,000	4,500	3,000	0	4,500
ソフトウェア	1,146,871	4,151,004	2,922,970	2,175,905	5,777,303	3,677,661
投資有価証券	652,820,933	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	258,456,742	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,973,114,276	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	5,000,000	5,000,000	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

社会福祉事業 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

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(ユニット型)	特別養護老人ホーム健 祥会たんぽぽ(従来型)	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
差入保証金	384,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,063,551	1,363,090	880,640	1,119,831	1,390,891	977,446
その他の固定資産	1,084,753,640	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)	1,084,753,640	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,260,423,601	805,551,885	593,220,295	668,864,192	667,399,965	357,002,638
<b>負債の部</b>						
流動負債	36,332,217	81,758,287	41,561,230	74,190,318	35,266,327	39,958,899
事業未払金	4,867,299	8,889,070	4,242,430	6,102,546	4,932,225	3,581,405
その他の未払金	0	15,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
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	4,782,622	6,083,397	4,082,831	4,427,473	5,889,705	2,716,757
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,182,682	2,547,653	1,834,938	959,117	2,140,467	1,519,892
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	16,548,141	56,032,513	25,187,064	57,934,070	15,028,546	26,990,000
仮受金	605,692	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,875,781	8,190,654	6,213,967	4,767,112	7,275,384	5,150,845
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,169,350,313	29,942,485	278,548,495	30,053,802	32,076,314	13,246,774
設備資金借入金	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	1,169,350,313	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	29,942,485	30,017,794	30,053,802	32,076,314	13,246,774
その他の固定負債(退職給付引当金)	0	29,942,485	30,017,794	30,053,802	32,076,314	13,246,774
負債の部合計	1,205,682,530	111,700,772	320,109,725	104,244,120	67,342,641	53,205,673
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	110,735,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	675,002	97,802,067	20,058,138	100,865,156	161,643,748	103,485,920
その他の積立金	200,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	5,853,066,069	485,314,046	248,052,432	458,754,916	438,413,576	200,311,045
(うち当期活動増減差額)	646,743,606	△ 10,239,691	31,474,280	2,686,937	36,011,689	2,023,582
純資産の部合計	6,054,741,071	693,851,113	273,110,570	564,620,072	600,057,324	303,796,965
負債及び純資産の部合計	7,260,423,601	805,551,885	593,220,295	668,864,192	667,399,965	357,002,638

法人名：社会福祉法人 健祥会

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ダウ	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
<b>資産の部</b>						
流動資産	342,447,459	258,122,151	264,175,605	199,064,445	241,765,196	26,272,117
現金預金	282,130,012	192,694,703	215,627,386	161,181,812	121,350,692	4,180,850
事業未収金	59,004,922	63,054,949	45,289,266	36,071,433	109,214,339	21,759,514
未収金	22,946	23,718	15,189	26,336	191,047	8,465
未収補助金	901,662	1,893,516	2,627,163	1,492,939	10,895,987	37,200
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	11,493	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,860	18,338	35,015	0	112,223	20,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	793,559	481,149	581,586	291,925	908	331,345
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	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	△ 418,995	△ 44,222	0	0	0	△ 65,257
固定資産	218,791,275	482,459,012	392,747,973	377,249,795	1,752,363,368	412,944,489
基本財産	194,931,405	397,528,589	353,766,681	345,721,585	1,702,199,781	399,594,413
土地	0	132,820,000	88,400,000	116,440,000	615,724,200	93,089,000
建物	194,931,405	264,708,589	265,366,681	229,281,585	1,086,475,581	306,505,413
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,859,870	84,930,423	38,981,292	31,528,210	50,163,587	13,350,076
土地	0	57,759,200	16,456,350	8,552,061	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	7	8,256,020	6,104,064	7,073,218	25,938,588	4,596,903
機械及び装置	0	114,260	1	4	6,624,925	1,126,749
車輛運搬具	10	697,922	944,364	547,760	1,704,640	3
器具及び備品	11,203,807	10,585,079	9,968,378	11,045,452	11,120,876	3,395,224
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,500	0	0	6,000	0	0
ソフトウェア	5,315,290	6,046,627	4,111,600	2,738,405	878,242	3,172,342
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

法人名：社会福祉法人 健祥会

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ダウ	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
差入保証金	105,000	0	0	0	1,141,400	0
長期前払費用	1,153,011	1,471,315	1,396,535	1,565,310	2,754,916	1,058,855
その他の固定資産	6,081,245	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,081,245	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	561,238,734	740,581,163	656,923,578	576,314,240	1,994,128,564	439,216,606
<b>負債の部</b>						
流動負債	84,692,654	81,075,575	68,445,668	58,584,006	180,167,871	61,637,430
事業未払金	8,559,334	10,011,699	6,188,412	3,888,792	17,591,783	3,579,595
その他の未払金	0	478,500	2,200	0	0	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	64,692,000	16,584,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
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	5,559,341	7,934,354	6,719,199	4,542,433	9,924,286	2,375,986
預り金	355,074	0	0	0	0	0
職員預り金	1,946,811	3,176,669	1,903,895	1,574,519	5,062,592	1,198,519
前受収益	0	0	98,000	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	3,448
拠点区分間借入金	58,581,270	36,959,626	34,214,700	27,836,192	65,258,568	33,330,382
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,190,824	10,664,727	6,869,262	5,742,070	17,638,642	4,565,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	31,821,151	52,050,531	36,653,509	44,834,365	1,010,412,982	489,386,246
設備資金借入金	5,000,000	0	0	15,000,000	663,093,000	197,626,000
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	26,821,151	52,050,531	36,653,509	29,834,365	57,507,711	21,060,854
その他の固定負債（退職給付引当金）	26,821,151	52,050,531	36,653,509	29,834,365	57,507,711	21,060,854
負債の部合計	116,513,805	133,126,106	105,099,177	103,418,371	1,190,580,853	551,023,676
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	149,858,047	131,079,091	136,412,692	111,165,116	395,103,298	37,220,678
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	294,866,882	476,375,966	415,411,709	361,730,753	408,444,413	△ 149,027,748
（うち当期活動増減差額）	7,985,742	18,257,214	21,948,735	19,424,032	27,264,295	△ 14,971,881
純資産の部合計	444,724,929	607,455,057	551,824,401	472,895,869	803,547,711	△ 111,807,070
負債及び純資産の部合計	561,238,734	740,581,163	656,923,578	576,314,240	1,994,128,564	439,216,606

法人名：社会福祉法人 健祥会

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	41,578,877	103,344,660	71,352,190	83,802,636	116,244,114	73,347,785
現金預金	20,098,294	73,685,242	63,928,045	70,022,746	100,178,747	37,488,964
事業未収金	20,838,792	27,993,672	7,066,775	13,390,857	14,928,635	19,298,678
未収金	839	47,563	5,090	16,142	99,974	134,838
未収補助金	35,504	1,111,953	11,000	37,690	18,180	18,180
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	42,556	204,898	0	2,000	0	30,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	368,429	301,332	341,280	333,201	507,695	1,601,360
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	194,463	0	0	0	598,757	14,775,765
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	380,915,031	326,935,103	290,810,883	321,707,200	346,810,586	323,919,933
基本財産	367,743,487	307,078,850	146,158,256	241,049,031	327,666,462	291,829,399
土地	149,562,248	33,326,000	12,115,979	65,070,000	91,402,000	63,791,800
建物	218,181,239	273,752,850	134,042,277	175,979,031	236,264,462	228,037,599
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,171,544	19,856,253	144,652,627	80,658,169	19,144,124	32,090,534
土地	0	0	0	2	0	5,008,800
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	4,488,862	2,940,081	2,126,161	1,645,508	1,358,304	14,619,040
機械及び装置	0	7,122,671	62	2	0	1
車輛運搬具	1	2	1,175,690	550,807	1,780,712	7
器具及び備品	4,403,920	5,597,967	3,377,852	7,785,332	8,383,277	6,090,958
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	6,000	6,000	3,000	3,000
ソフトウェア	3,657,615	3,208,031	1,799,153	1,779,110	3,244,507	5,135,554
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	132,196,000	67,562,877	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

法人名：社会福祉法人 健祥会

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
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	621,146	987,501	971,709	1,328,531	1,229,646	1,233,174
その他の固定資産	0	0	0	0	144,678	0
その他の固定資産	0	0	0	0	144,678	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	422,493,908	430,279,763	362,163,073	405,509,836	463,054,700	397,267,718
<b>負債の部</b>						
流動負債	57,202,313	44,467,269	19,195,731	27,622,488	39,958,850	18,064,218
事業未払金	3,353,972	3,219,058	4,126,781	3,633,730	4,168,266	7,396,545
その他の未払金	0	0	0	0	5,324,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,776,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	12,600,000	0	0	0	1,372,000	0
未払費用	2,779,882	3,447,039	2,453,326	2,723,432	3,401,199	5,509,061
預り金	0	0	0	0	65,000	92,400
職員預り金	1,015,106	1,353,503	421,355	1,195,637	1,327,743	1,580,106
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	34,098,282	21,061,768	10,812,129	16,094,862	21,865,076	147,103
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,355,071	4,609,901	1,382,140	3,974,827	2,435,566	3,339,003
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	302,031,942	311,822,095	3,556,702	13,637,428	36,504,069	67,839,041
設備資金借入金	0	136,496,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	290,953,211	156,656,417	0	0	15,725	51,485,618
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	11,078,731	18,669,678	3,556,702	13,637,428	36,488,344	16,353,423
その他の固定負債（退職給付引当金）	11,078,731	18,669,678	3,556,702	13,637,428	36,488,344	16,353,423
負債の部合計	359,234,255	356,289,364	22,752,433	41,259,916	76,462,919	85,903,259
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	78,432,283	85,437,086	56,280,702	102,499,229	129,277,752	126,538,503
その他の積立金	0	0	135,196,000	67,562,877	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	132,196,000	67,562,877	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	△ 15,172,630	△ 11,446,687	147,933,938	194,187,814	254,314,029	184,825,956
（うち当期活動増減差額）	10,751,580	3,421,953	15,697,746	6,813,428	21,941,426	△ 17,668,202
純資産の部合計	63,259,653	73,990,399	339,410,640	364,249,920	386,591,781	311,364,459
負債及び純資産の部合計	422,493,908	430,279,763	362,163,073	405,509,836	463,054,700	397,267,718

法人名：社会福祉法人 健祥会

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ヴィラ
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	3,183,474	95,331,793	30,143,271	14,671,453	18,673,112	56,394,423
現金預金	2,693,858	78,588,435	17,812,766	13,703,154	12,919,221	49,383,631
事業未収金	158,393	15,986,477	11,232,278	689,735	5,365,566	6,604,923
未収金	720	6,325	3,504	3,560	3,251	0
未収補助金	7,743	42,760	33,363	28,393	27,333	32,393
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	3,897	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	158,245	707,796	1,055,703	246,611	357,741	373,476
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	164,515	0	1,760	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	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	62,652,496	329,590,031	439,296,106	491,206,679	206,265,326	201,640,934
<b>基本財産</b>	56,591,343	316,987,951	419,587,611	465,335,531	193,730,325	164,628,528
土地	0	117,284,000	145,700,000	122,580,000	47,200,000	43,709,600
建物	56,591,343	199,703,951	273,887,611	342,755,531	146,530,325	120,918,928
定期預金	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	6,061,153	12,602,080	19,708,495	25,871,148	12,535,001	37,012,406
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	1,850,521	5,319,895	20,418,358	7,067,454	3,049,441
機械及び装置	0	1	2	680,187	1	1
車輛運搬具	1	2,117,131	5	2	2	650,232
器具及び備品	4,864,897	5,812,348	11,070,596	2,372,834	1,935,938	5,556,384
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,500	3,000	4,500	6,000	4,500	0
ソフトウェア	474,345	1,799,154	2,289,607	757,184	1,340,676	1,309,482
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

法人名：社会福祉法人 健祥会

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ヴィラ
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	311,555	1,019,925	1,023,890	1,636,583	686,430	886,866
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
<b>資産の部合計</b>	<b>65,835,970</b>	<b>424,921,824</b>	<b>469,439,377</b>	<b>505,878,132</b>	<b>224,938,438</b>	<b>258,035,357</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>3,549,642</b>	<b>40,528,022</b>	<b>81,767,770</b>	<b>36,263,027</b>	<b>18,593,950</b>	<b>24,129,669</b>
事業未払金	1,301,597	4,680,365	3,817,293	5,330,468	2,354,350	3,735,779
その他の未払金	0	133,100	0	0	0	0
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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	414,000	0	7,639,000	0	0	0
未払費用	725,696	3,672,481	3,171,321	1,548,208	1,905,312	1,614,044
預り金	37,350	0	18,420	0	0	3,000
職員預り金	129,959	1,271,379	1,026,095	321,474	573,323	811,067
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	410,078	17,000,000	50,708,658	7,016,538	3,179,813	16,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	530,962	4,020,697	2,786,983	1,146,339	1,581,152	1,965,779
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>1,098,438</b>	<b>13,918,607</b>	<b>140,357,402</b>	<b>84,775,904</b>	<b>47,568,791</b>	<b>14,872,078</b>
設備資金借入金	0	0	0	62,700,000	27,000,000	0
拠点区分間長期借入金	913,422	0	134,471,435	19,746,220	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	185,016	13,918,607	5,885,967	2,329,684	8,452,341	14,872,078
その他の固定負債（退職給付引当金）	185,016	13,918,607	5,885,967	2,329,684	8,452,341	14,872,078
<b>負債の部合計</b>	<b>4,648,080</b>	<b>54,446,629</b>	<b>222,125,172</b>	<b>121,038,931</b>	<b>66,162,741</b>	<b>39,001,747</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	52,249,242	109,710,628	152,364,733	203,809,349	68,755,448	50,635,454
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	8,529,794	260,764,567	94,949,472	181,029,852	88,520,249	122,838,156
（うち当期活動増減差額）	△ 976,183	13,810,745	9,716,005	12,531,786	10,095,549	1,328,844
<b>純資産の部合計</b>	<b>61,187,890</b>	<b>370,475,195</b>	<b>247,314,205</b>	<b>384,839,201</b>	<b>158,775,697</b>	<b>219,033,610</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>65,835,970</b>	<b>424,921,824</b>	<b>469,439,377</b>	<b>505,878,132</b>	<b>224,938,438</b>	<b>258,035,357</b>

法人名：社会福祉法人 健祥会

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
<b>資 産 の 部</b>						
<b>流動資産</b>	79,549,622	56,996,763	56,451,049	39,739,231	37,391,597	75,862,796
現金預金	63,039,497	41,267,284	33,863,922	20,114,586	17,043,177	50,399,937
事業未収金	16,145,349	14,801,420	21,945,426	19,128,161	19,922,138	25,077,996
未収金	0	0	265,716	0	0	9,089
未収補助金	0	519,000	18,000	38,000	14,500	18,500
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	136,122	171,539	68,280	106,405	9,860	5,120
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	228,654	237,520	352,121	352,079	401,922	352,154
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	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
<b>固定資産</b>	48,837,144	39,431,945	133,532,486	223,954,080	166,700,636	183,643,603
<b>基本財産</b>	38,839,159	32,105,589	99,056,237	214,240,729	147,638,251	174,956,894
土地	29,850,000	20,620,000	58,000,000	173,800,000	105,000,000	74,199,500
建物	8,989,159	11,485,589	41,056,237	40,440,729	42,638,251	100,757,394
定期預金	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	9,997,985	7,326,356	34,476,249	9,713,351	19,062,385	8,686,709
土地	1,998,327	0	23,729,500	0	0	1
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	3,656,331	3,119,046	5,717,503	5,073,332	12,798,866	2,485,512
機械及び装置	0	0	2,209	1	5	154,048
車輛運搬具	1	530,382	575,690	125,716	2,120,747	1,342,956
器具及び備品	2,239,479	1,502,524	1,989,410	2,223,731	1,819,437	2,283,593
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	0	0	0
ソフトウェア	1,779,109	1,817,463	1,779,110	1,779,110	1,763,464	1,779,110
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

法人名：社会福祉法人 健祥会

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
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	249,095	352,441	682,827	511,461	559,866	641,489
その他の固定資産	71,143	0	0	0	0	0
その他の固定資産	71,143	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
<b>資産の部合計</b>	<b>128,386,766</b>	<b>96,428,708</b>	<b>189,983,535</b>	<b>263,693,311</b>	<b>204,092,233</b>	<b>259,506,399</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>14,046,468</b>	<b>8,833,868</b>	<b>87,020,904</b>	<b>157,213,125</b>	<b>89,354,472</b>	<b>42,993,492</b>
事業未払金	1,541,581	2,172,945	2,329,331	2,651,804	2,103,749	3,086,682
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	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
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	8,500,000	15,000,000
未払費用	3,025,765	2,180,704	3,805,084	3,095,948	2,680,863	2,918,475
預り金	0	0	0	0	0	110,167
職員預り金	724,632	928,211	920,926	951,164	1,213,011	1,237,352
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	5,598,757	14,700	62,200,000	138,270,000	70,650,000	15,385,327
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,155,733	3,537,308	3,365,563	3,244,209	4,206,849	5,255,489
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>9,457,074</b>	<b>6,162,981</b>	<b>99,706,607</b>	<b>127,226,700</b>	<b>133,770,969</b>	<b>96,711,507</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	70,200,000	113,000,000	110,000,000	79,450,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	9,457,074	6,162,981	29,506,607	14,226,700	23,770,969	17,261,507
その他の固定負債（退職給付引当金）	9,457,074	6,162,981	29,506,607	14,226,700	23,770,969	17,261,507
<b>負債の部合計</b>	<b>23,503,542</b>	<b>14,996,849</b>	<b>186,727,511</b>	<b>284,439,825</b>	<b>223,125,441</b>	<b>139,704,999</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	832,220	1,173,092	1,744,297	1,728,304	1,759,680	10,946,109
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	104,051,004	80,258,767	1,511,727 △	22,474,818 △	20,792,888	108,855,291
（うち当期活動増減差額）	6,552,931	3,203,589	4,603,802	478,565 △	9,248,172	2,649,812
<b>純資産の部合計</b>	<b>104,883,224</b>	<b>81,431,859</b>	<b>3,256,024 △</b>	<b>20,746,514 △</b>	<b>19,033,208</b>	<b>119,801,400</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>128,386,766</b>	<b>96,428,708</b>	<b>189,983,535</b>	<b>263,693,311</b>	<b>204,092,233</b>	<b>259,506,399</b>

法人名：社会福祉法人 健祥会

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 ウエル	老人保健施設健祥会へ 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
<b>資 産 の 部</b>						
流動資産	75,543,474	26,005,142	575,441,776	376,383,955	523,034,906	422,177,228
現金預金	51,448,519	14,425,234	488,774,542	290,302,043	426,140,782	343,212,004
事業未収金	22,986,702	11,328,350	84,367,926	83,064,032	82,289,019	75,283,989
未収金	52,500	0	42,907	59,786	156,666	124,897
未収補助金	518,000	11,833	1,141,260	1,669,626	13,056,929	2,195,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	185,626	0	509,550	54,152	267,990	116,979
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	352,127	239,725	605,591	1,234,316	1,062,756	932,230
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	0	60,764	312,129
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	166,405,459	240,407,400	431,915,837	542,453,835	344,508,630	696,674,950
基本財産	158,782,487	221,075,092	413,628,641	451,848,288	308,606,275	526,029,563
土地	53,725,000	128,431,395	107,381,000	112,395,600	68,037,720	84,963,021
建物	105,057,487	92,643,697	306,247,641	339,452,688	240,568,555	441,066,542
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,622,972	19,332,308	18,287,196	90,605,547	35,902,355	170,645,387
土地	0	0	0	0	0	30,476,193
建物	0	0	0	0	0	1,774,500
構築物	946,915	9,081,687	821,351	18,072,916	3,156,987	26,439,072
機械及び装置	82,324	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,243,005	375,009	275,004	2,443,566	595,265	113,766
器具及び備品	2,960,574	8,171,025	8,740,941	22,957,526	13,769,577	16,993,448
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	6,000	7,500	9,000	9,000
ソフトウェア	1,779,110	1,493,781	5,592,714	6,096,449	6,794,772	7,164,146
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	38,000,000	10,000,000	86,000,000
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

法人名：社会福祉法人 健祥会

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 ウエル	老人保健施設健祥会へ 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
差入保証金	0	0	0	792,000	0	0
長期前払費用	611,044	210,806	2,851,186	2,235,590	1,576,754	1,675,262
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
<b>資産の部合計</b>	<b>241,948,933</b>	<b>266,412,542</b>	<b>1,007,357,613</b>	<b>918,837,790</b>	<b>867,543,536</b>	<b>1,118,852,178</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>25,338,171</b>	<b>24,339,738</b>	<b>115,959,477</b>	<b>90,467,742</b>	<b>170,794,410</b>	<b>149,551,761</b>
事業未払金	2,960,377	910,188	12,805,018	9,903,513	10,771,129	9,556,664
その他の未払金	0	0	3,887,158	1,197,900	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,960,000	0	0	40,016,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
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	4,501,724	1,473,521	7,920,624	8,635,091	7,231,300	5,799,179
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	895,105	606,839	3,611,694	3,689,818	3,472,884	3,280,930
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	6,006,792	9,094,463	60,257,254	55,741,875	139,176,767	80,216,469
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,876,109	2,754,727	11,517,729	11,299,545	10,142,330	10,682,519
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>88,208,006</b>	<b>193,967,721</b>	<b>64,120,953</b>	<b>55,135,496</b>	<b>70,025,822</b>	<b>91,134,521</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	78,072,912	190,600,000	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	10,135,094	3,367,721	64,120,953	55,135,496	70,025,822	91,134,521
その他の固定負債（退職給付引当金）	10,135,094	3,367,721	64,120,953	55,135,496	70,025,822	91,134,521
<b>負債の部合計</b>	<b>113,546,177</b>	<b>218,307,459</b>	<b>180,080,430</b>	<b>145,603,238</b>	<b>240,820,232</b>	<b>240,686,282</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	23,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	27,415,824	29,152,741	10,014,424	19,944,644	31,246,270	47,362,134
その他の積立金	0	0	0	38,000,000	10,000,000	86,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	38,000,000	10,000,000	86,000,000
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	100,986,932	18,952,342	794,262,759	715,289,908	585,477,034	744,803,762
（うち当期活動増減差額）	13,148,340	4,733,189	34,114,819	23,215,138	△ 5,494,990	64,040,360
<b>純資産の部合計</b>	<b>128,402,756</b>	<b>48,105,083</b>	<b>827,277,183</b>	<b>773,234,552</b>	<b>626,723,304</b>	<b>878,165,896</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>241,948,933</b>	<b>266,412,542</b>	<b>1,007,357,613</b>	<b>918,837,790</b>	<b>867,543,536</b>	<b>1,118,852,178</b>

法人名：社会福祉法人 健祥会

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 祥会セビリア	健祥会ケアプランセン ター阿南
<b>資 産 の 部</b>						
流動資産	606,850,841	11,224,472	30,740,854	16,043,197	25,261,140	3,376,779
現金預金	517,504,997	10,955,826	30,399,443	14,056,039	13,369,272	1,342,521
事業未収金	86,621,980	825	50,269	100	11,179,785	1,825,500
未収金	70,638	16,000	0	0	0	0
未収補助金	1,053,330	23,853	27,853	20,813	6,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	140,990	21,259	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,018,221	206,709	263,289	195,629	706,083	208,758
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	440,685	0	0	1,770,616	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	440,382,086	198,597,042	280,239,154	266,324,631	26,926,245	1,916,585
基本財産	398,995,053	166,578,660	191,599,802	217,912,317	24,487,173	0
土地	119,450,000	10,039,818	0	24,974,000	4,000,000	0
建物	279,545,053	156,538,842	191,599,802	192,938,317	20,487,173	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	41,387,033	32,018,382	88,639,352	48,412,314	2,439,072	1,916,585
土地	0	1,814,869	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	12,106,251	6,678,679	16,302,523	2,073,316	2	170,211
機械及び装置	0	1	166,188	1,699,094	1	0
車輛運搬具	4,883,955	2	5	1	3	0
器具及び備品	11,236,081	1,235,256	2,717,316	2,731,188	929,590	223,992
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	9,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア	6,186,292	469,628	845,423	469,628	1,202,125	1,516,779
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	5,000,000	21,000,000	67,807,000	41,000,000	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

法人名：社会福祉法人 健祥会

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 祥会セビリア	健祥会ケアプランセン ター阿南
差入保証金	260,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,705,454	819,947	800,897	439,087	307,351	5,603
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
<b>資産の部合計</b>	<b>1,047,232,927</b>	<b>209,821,514</b>	<b>310,980,008</b>	<b>282,367,828</b>	<b>52,187,385</b>	<b>5,293,364</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>151,508,438</b>	<b>5,775,021</b>	<b>7,319,483</b>	<b>15,218,113</b>	<b>12,018,759</b>	<b>3,789,562</b>
事業未払金	10,717,068	2,468,437	3,601,849	1,859,964	947,653	143,246
その他の未払金	3,581,358	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	11,328,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	3,500,000	0
未払費用	9,753,181	751,024	1,644,001	1,067,001	1,291,168	396,388
預り金	0	0	227,522	0	0	0
職員預り金	3,546,465	609,876	561,199	302,052	443,951	125,205
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	112,490,200	263,535	0	0	4,000,000	2,700,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,420,166	1,682,149	1,284,912	661,096	1,835,987	424,723
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>67,165,641</b>	<b>2,996,437</b>	<b>943,245</b>	<b>175,966,635</b>	<b>24,883,414</b>	<b>5,728,356</b>
設備資金借入金	0	0	0	143,488,000	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	30,371,203	21,250,000	5,300,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	67,165,641	2,996,437	943,245	2,107,432	3,633,414	428,356
その他の固定負債（退職給付引当金）	67,165,641	2,996,437	943,245	2,107,432	3,633,414	428,356
<b>負債の部合計</b>	<b>218,674,079</b>	<b>8,771,458</b>	<b>8,262,728</b>	<b>191,184,748</b>	<b>36,902,173</b>	<b>9,517,918</b>
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金	34,126,549	140,145,237	150,752,295	41,960,514	9,909,375	312,153
その他の積立金	5,000,000	21,000,000	67,807,000	41,000,000	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	5,000,000	21,000,000	67,807,000	41,000,000	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	789,432,299	39,904,819	84,157,985	8,222,566	5,375,837	△ 4,536,707
（うち当期活動増減差額）	35,701,379	2,322,632	22,173,231	△ 888,849	3,004,414	△ 4,536,707
<b>純資産の部合計</b>	<b>828,558,848</b>	<b>201,050,056</b>	<b>302,717,280</b>	<b>91,183,080</b>	<b>15,285,212</b>	<b>△ 4,224,554</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,047,232,927</b>	<b>209,821,514</b>	<b>310,980,008</b>	<b>282,367,828</b>	<b>52,187,385</b>	<b>5,293,364</b>

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘定科目	こまつしま健祥会認定 こども園	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	合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	85,881,112	58,444,006	230,586,304	40,021,954	26,851,469	9,255,881,587
現金預金	71,018,255	46,841,286	173,676,036	22,426,207	6,823,165	6,121,213,222
事業未収金	8,896,100	569,857	54,234,231	16,506,757	19,670,074	1,359,438,333
未収金	39,600	73,520	29,000	37,072	60,125	4,367,768
未収補助金	5,781,343	10,490,440	2,284,626	503,030	12,500	64,225,974
未収収益	0	0	0	0	0	2,225,833
貯蔵品	0	0	0	0	0	20,001,421
原材料	0	0	0	346,841	0	346,841
立替金	96,000	335,064	70,000	0	18,000	3,294,991
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	49,814	133,839	253,972	202,047	214,405	22,397,202
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	97,023,064
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	69,753,522
拠点区分間貸付金	0	0	238,439	0	53,200	1,492,485,466
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	△ 200,000	0	0	△ 892,050
固定資産	335,091,067	467,932,161	366,186,468	122,740,552	366,466,990	20,065,930,623
基本財産	159,677,794	363,335,050	286,836,776	108,999,856	347,912,643	13,195,585,597
土地	0	171,217,500	79,860,000	63,800,000	0	3,712,579,563
建物	159,677,794	192,117,550	206,976,776	45,199,856	347,912,643	9,482,006,034
定期預金	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	175,413,273	104,597,111	79,349,692	13,740,696	18,554,347	6,870,345,026
土地	0	0	66,935,120	0	0	734,314,563
建物	416,510	761,234	0	0	0	45,155,042
構築物	2,573,014	12,630,054	6	826,792	1,584,830	342,196,895
機械及び装置	38,382	300,077	272,396	377,477	0	18,761,071
車輛運搬具	0	0	427,014	2,695,776	3	38,689,876
器具及び備品	2,740,001	2,081,556	6,281,765	202,327	13,372,006	307,865,453
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	1,500	1,500	3,950,500
ソフトウェア	490,579	517,401	4,037,985	333,900	2,774,880	127,371,596
投資有価証券	0	0	0	0	0	652,820,933
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	258,456,742
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	2,221,644,977
人件費積立資産	71,500,000	28,000,000	0	0	0	102,500,000
施設整備等積立資産	0	0	0	3,000,000	0	712,034,731
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	59,700,000	0	0	0	156,700,000
工賃変動積立資産（就労支援施設）	0	0	0	1,719,969	0	1,719,969
設備等整備積立資産（就労支援施設）	0	0	0	4,113,296	0	4,113,296

法人名：社会福祉法人 健祥会

勘定科目	こまつしま健祥会認定 こども園	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	合計
差入保証金	0	0	53,000	0	0	2,735,400
長期前払費用	604,787	606,789	1,072,406	469,659	821,128	47,943,276
その他の固定資産	50,000	0	270,000	0	0	1,091,370,706
その他の固定資産	50,000	0	270,000	0	0	6,617,066
その他の固定資産（退職給付引当金）	0	0	0	0	0	1,084,753,640
資産の部合計	420,972,179	526,376,167	596,772,772	162,762,506	393,318,459	29,321,812,210
<b>負債の部</b>						
流動負債	18,797,953	16,518,559	71,178,610	19,271,839	73,835,295	2,626,158,691
事業未払金	2,989,209	3,879,872	8,807,770	8,413,881	2,624,116	236,798,840
その他の未払金	0	0	0	0	220,000	14,839,216
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,239,000	6,111,000	20,032,000	289,788,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	6,000,000	0	0	97,023,064
未払費用	10,971,198	7,733,296	5,298,844	2,778,350	2,267,326	195,209,440
預り金	0	0	0	0	0	908,933
職員預り金	944,668	1,161,074	2,455,785	216,062	715,658	72,689,062
前受収益	0	0	0	0	0	568,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	3,448
拠点区分間借入金	556,640	0	30,643,163	1,055,674	45,868,471	1,492,485,466
仮受金	0	0	0	0	0	605,692
賞与引当金	3,336,238	3,744,317	7,734,048	696,872	2,107,724	225,239,530
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	60,633,356	12,668,272	11,826,617	5,654,799,794
設備資金借入金	0	0	378,000	12,222,000	0	1,263,003,000
拠点区分間長期借入金	0	0	48,000,000	0	0	2,221,644,977
退職給付引当金	0	0	0	0	0	1,169,350,313
その他の固定負債	0	0	12,255,356	446,272	11,826,617	1,000,801,504
その他の固定負債（退職給付引当金）	0	0	12,255,356	446,272	11,826,617	1,000,801,504
負債の部合計	18,797,953	16,518,559	131,811,966	31,940,111	85,661,912	8,280,958,485
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0	0	154,735,000
国庫補助金等特別積立金	85,915,657	77,251,633	124,297,354	27,891,247	108,264,480	3,645,505,595
その他の積立金	168,500,000	87,700,000	0	8,833,265	0	977,067,996
人件費積立金	71,500,000	28,000,000	0	0	0	102,500,000
施設整備等積立金	0	0	0	3,000,000	0	712,034,731
保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	59,700,000	0	0	0	156,700,000
工賃変動積立金（就労支援施設）	0	0	0	1,719,969	0	1,719,969
設備等整備積立金（就労支援施設）	0	0	0	4,113,296	0	4,113,296
次期繰越活動増減差額	147,758,569	344,905,975	340,663,452	94,097,883	199,392,067	16,263,545,134
（うち当期活動増減差額）	36,645,922	20,757,978	25,053,005	10,015,724	△ 14,821	1,168,304,508
純資産の部合計	402,174,226	509,857,608	464,960,806	130,822,395	307,656,547	21,040,853,725
負債及び純資産の部合計	420,972,179	526,376,167	596,772,772	162,762,506	393,318,459	29,321,812,210

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>		
流動資産	△ 1,594,156,884	7,661,724,703
現金預金	0	6,121,213,222
事業未収金	△ 4,648,354	1,354,789,979
未収金	0	4,367,768
未収補助金	0	64,225,974
未収収益	0	2,225,833
貯蔵品	0	20,001,421
原材料	0	346,841
立替金	0	3,294,991
前払金	0	0
前払費用	0	22,397,202
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 97,023,064	0
事業区分間貸付金	0	69,753,522
拠点区分間貸付金	△ 1,492,485,466	0
仮払金	0	0
その他の流動資産	0	0
徴収不能引当金	0	△ 892,050
固定資産	△ 3,222,446,481	16,843,484,142
基本財産	0	13,195,585,597
土地	0	3,712,579,563
建物	0	9,482,006,034
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	△ 3,222,446,481	3,647,898,545
土地	0	734,314,563
建物	0	45,155,042
構築物	0	342,196,895
機械及び装置	0	18,761,071
車輛運搬具	0	38,689,876
器具及び備品	0	307,865,453
建設仮勘定	0	0
有形リース資産	0	0
権利	0	3,950,500
ソフトウェア	0	127,371,596
投資有価証券	0	652,820,933
事業区分間長期貸付金	0	258,456,742
拠点区分間長期貸付金	△ 2,221,644,977	0
人件費積立資産	0	102,500,000
施設整備等積立資産	0	712,034,731
保育所施設・設備整備積立資産	0	156,700,000
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

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
差入保証金	0	2,735,400
長期前払費用	0	47,943,276
その他の固定資産	△ 1,000,801,504	90,569,202
その他の固定資産	0	6,617,066
その他の固定資産(退職給付引当金)	△ 1,000,801,504	83,952,136
資産の部合計	△ 4,816,603,365	24,505,208,845
<b>負債の部</b>		
流動負債	△ 1,594,156,884	1,032,001,807
事業未払金	△ 4,648,354	232,150,486
その他の未払金	0	14,839,216
1年以内返済予定設備資金借入金	0	289,788,000
1年以内返済予定リース債務	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△ 97,023,064	0
未払費用	0	195,209,440
預り金	0	908,933
職員預り金	0	72,689,062
前受収益	0	568,000
事業区分間借入金	0	3,448
拠点区分間借入金	△ 1,492,485,466	0
仮受金	0	605,692
賞与引当金	0	225,239,530
その他の流動負債	0	0
固定負債	△ 3,222,446,481	2,432,353,313
設備資金借入金	0	1,263,003,000
拠点区分間長期借入金	△ 2,221,644,977	0
退職給付引当金	0	1,169,350,313
その他の固定負債	△ 1,000,801,504	0
その他の固定負債(退職給付引当金)	△ 1,000,801,504	0
負債の部合計	△ 4,816,603,365	3,464,355,120
<b>純資産の部</b>		
基本金	0	154,735,000
国庫補助金等特別積立金	0	3,645,505,595
その他の積立金	0	977,067,996
人件費積立金	0	102,500,000
施設整備等積立金	0	712,034,731
保育所施設・設備整備積立金	0	156,700,000
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	16,263,545,134
(うち当期活動増減差額)	0	1,168,304,508
純資産の部合計	0	21,040,853,725
負債及び純資産の部合計	△ 4,816,603,365	24,505,208,845