

公益事業 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

(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	87,110,952	124,833,218	4,811,229	216,755,399	0	216,755,399
現金預金	59,632,363	98,057,006	3,045,577	160,734,946	0	160,734,946
事業未収金	26,914,284	13,522,814	1,539,972	41,977,070	0	41,977,070
未収金	7,031	463,202	1,181	471,414	0	471,414
未収補助金	0	9,990,000	1,500	9,991,500	0	9,991,500
立替金	0	68,000	0	68,000	0	68,000
前払費用	557,274	3,332,196	219,551	4,109,021	0	4,109,021
事業区分間貸付金	0	0	3,448	3,448	0	3,448
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	291,185,514	1,189,630,509	263,449,865	1,744,265,888	0	1,744,265,888
基本財産	272,442,445	0	0	272,442,445	0	272,442,445
土地	83,000,000	0	0	83,000,000	0	83,000,000
建物	189,442,445	0	0	189,442,445	0	189,442,445
その他の固定資産	18,743,069	1,189,630,509	263,449,865	1,471,823,443	0	1,471,823,443
土地	0	469,615,103	68,298,000	537,913,103	0	537,913,103
建物	0	681,061,523	190,656,040	871,717,563	0	871,717,563
構築物	10,905,341	24,172,705	2,763,654	37,841,700	0	37,841,700
機械及び装置	4	7	34,829	34,840	0	34,840
車輛運搬具	44,565	508,173	0	552,738	0	552,738
器具及び備品	2,939,741	11,198,094	855,323	14,993,158	0	14,993,158
権利	4,500	12,000	0	16,500	0	16,500
ソフトウェア	3,846,348	318,847	469,628	4,634,823	0	4,634,823
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,002,570	2,744,057	372,391	4,119,018	0	4,119,018
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	378,296,466	1,314,463,727	268,261,094	1,961,021,287	0	1,961,021,287
負 債 の 部						
流動負債	33,829,550	90,649,899	43,063,820	167,543,269	0	167,543,269
事業未払金	4,251,539	9,806,642	1,687,854	15,746,035	0	15,746,035
その他の未払金	0	450,008	0	450,008	0	450,008
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	16,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
未払費用	3,269,395	4,003,756	266,324	7,539,475	0	7,539,475
預り金	69,250	0	0	69,250	0	69,250
職員預り金	1,250,754	3,171,613	34,977	4,457,344	0	4,457,344
前受金	0	37,379,027	0	37,379,027	0	37,379,027
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	12,076,686	16,785,311	40,891,525	69,753,522	0	69,753,522
賞与引当金	3,911,926	3,053,542	183,140	7,148,608	0	7,148,608
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	58,072,666	116,440,930	261,139,282	435,652,878	0	435,652,878
設備資金借入金	27,000,000	64,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	258,456,742	258,456,742	0	258,456,742
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	2,244,000	2,244,000	0	2,244,000
その他の固定負債	31,072,666	52,440,930	438,540	83,952,136	0	83,952,136

その他の固定負債（退職給付引当金）	31,072,666	52,440,930	438,540	83,952,136	0	83,952,136
負債の部合計	91,902,216	207,090,829	304,203,102	603,196,147	0	603,196,147
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	101,206,000	254,826,294	17,599,794	373,632,088	0	373,632,088
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	185,188,250	852,546,604	△ 53,541,802	984,193,052	0	984,193,052
（うち当期活動増減差額）	10,270,397 △	23,708,321 △	5,594,505 △	19,032,429	0 △	19,032,429
純資産の部合計	286,394,250	1,107,372,898 △	35,942,008	1,357,825,140	0	1,357,825,140
負債及び純資産の部合計	378,296,466	1,314,463,727	268,261,094	1,961,021,287	0	1,961,021,287