

健祥会本部 貸借対照表
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)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,473,838,549	1,976,830,284	497,008,265	流動負債	36,332,217	71,816,192	△ 35,483,975
現金預金	814,492,209	687,513,542	126,978,667	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,867,299	4,743,095	124,204
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,510,300	△ 1,510,300
未収金	2,571,307	2,352,120	219,187	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,225,833	1,430,833	795,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	19,989,928	23,336,428	△ 3,346,500	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,782,622	5,035,707	△ 253,085
立替金	62,400	0	62,400	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,182,682	5,440,264	△ 257,582
前払費用	1,037,151	1,467,417	△ 430,266	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	470,000	470,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	97,023,064	83,005,064	14,018,000	拠点区分間借入金	16,548,141	48,152,045	△ 31,603,904
事業区分間貸付金	69,753,522	68,576,101	1,177,421	仮受金	605,692	726,482	△ 120,790
拠点区分間貸付金	1,466,683,135	1,109,148,779	357,534,356	賞与引当金	3,875,781	5,738,299	△ 1,862,518
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,786,585,052	4,501,291,174	285,293,878	固定負債	1,169,350,313	998,007,801	171,342,512
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,785,585,052	4,500,291,174	285,293,878	退職給付引当金	1,169,350,313	998,007,801	171,342,512
土地	519,862,409	519,862,409	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	29,091,318	32,761,220	△ 3,669,902	長期未払金	0	0	0
構築物	44,515,427	40,128,760	4,386,667	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	6,930,309	5	6,930,304				
器具及び備品	9,616,576	9,813,199	△ 196,623	負債の部合計	1,205,682,530	1,069,823,993	135,858,537
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	3,829,000	3,829,000	0	国庫補助金等特別積立金	675,002	975,002	△ 300,000
ソフトウェア	1,146,871	326,443	820,428	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	652,820,933	551,076,919	101,744,014	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	258,456,742	153,132,742	105,324,000	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,973,114,276	2,066,219,346	△ 93,105,070	次期繰越活動増減差額	5,853,066,069	5,206,322,463	646,743,606
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(646,743,606)	(339,576,011)	(307,167,595)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	384,000	384,000	0				
長期前払費用	1,063,551	898,817	164,734				
その他の固定資産	1,084,753,640	921,858,314	162,895,326				
				純 資 産 の 部 合 計	6,054,741,071	5,408,297,465	646,443,606
資産の部合計	7,260,423,601	6,478,121,458	782,302,143	負債及び純資産の部合計	7,260,423,601	6,478,121,458	782,302,143