

法人単位貸借対照表
令和 4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	8,990,464,546	7,808,410,416	1,182,054,130	流動負債	998,884,902	1,129,475,390	△ 130,590,488
現金預金	7,297,701,356	6,281,948,168	1,015,753,188	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	271,265,298	247,583,805	23,681,493
事業未収金	1,385,019,675	1,396,507,133	△ 11,487,458	その他の未払金	42,436,514	15,289,224	27,147,290
未収金	13,737,568	4,786,382	8,951,186	1年以内返済予定設備資金借入金	182,080,000	314,788,000	△ 132,708,000
未収補助金	266,141,569	74,217,474	191,924,095	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,878,333	2,225,833	652,500	1年以内返済予定リース債務	905,004	0	905,004
貯蔵品	11,141,548	20,001,421	△ 8,859,873	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	196,311,441	202,748,915	△ 6,437,474
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	618,521	978,183	△ 359,662
給食用材料	0	0	0	職員預り金	80,616,593	77,146,406	3,470,187
商品・製品	0	0	0	前受金	40,199,027	37,379,027	2,820,000
仕掛品	0	0	0	前受収益	615,080	568,000	47,080
原材料	319,935	346,841	△ 26,906	仮受金	638,482	605,692	32,790
立替金	3,082,093	3,362,991	△ 280,898	賞与引当金	183,198,942	232,388,138	△ 49,189,196
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	10,980,566	26,506,223	△ 15,525,657				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 538,097	△ 1,492,050	953,953				
固定資産	17,920,210,501	18,245,341,152	△ 325,130,651	固定負債	2,436,712,001	2,525,597,313	△ 88,885,312
基本財産	12,938,893,083	13,468,028,042	△ 529,134,959	設備資金借入金	1,171,923,000	1,354,003,000	△ 182,080,000
土地	3,795,579,563	3,795,579,563	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,142,313,520	9,671,448,479	△ 529,134,959	リース債務	3,739,117	0	3,739,117
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,259,129,884	1,169,350,313	89,779,571
その他の固定資産	4,981,317,418	4,777,313,110	204,004,308	長期未払金	0	0	0
土地	1,272,227,666	1,272,227,666	0	長期預り金	1,920,000	2,244,000	△ 324,000
建物	916,356,172	916,872,605	△ 516,433	その他の固定負債	0	0	0
構築物	335,497,293	380,038,595	△ 44,541,302	負債の部合計	3,435,596,903	3,655,072,703	△ 219,475,800
機械及び装置	9,741,423	18,795,911	△ 9,054,488	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	28,496,966	39,242,614	△ 10,745,648	基本金	154,735,000	154,735,000	0
器具及び備品	339,405,522	322,858,611	16,546,911	国庫補助金等特別積立金	3,934,974,498	4,019,137,683	△ 84,163,185
建設仮勘定	17,150,000	0	17,150,000	その他の積立金	1,102,546,338	977,067,996	125,478,342
有形リース資産	4,644,121	0	4,644,121	人件費積立金	102,500,000	102,500,000	0
権利	3,961,000	3,967,000	△ 6,000	施設整備等積立金	774,662,706	712,034,731	62,627,975
ソフトウェア	115,954,995	132,006,419	△ 16,051,424	保育所施設・設備整備積立金	218,700,000	156,700,000	62,000,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金(就労支援施設)	2,570,336	1,719,969	850,367
投資有価証券	788,196,842	652,820,933	135,375,909	設備等整備積立金(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,282,822,308	17,247,738,186	1,035,084,122
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,160,562,464)	(1,149,272,079)	(11,290,385)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	102,500,000	102,500,000	0				
施設整備等積立資産	774,662,706	712,034,731	62,627,975				
保育所施設・設備整備積立資産	218,700,000	156,700,000	62,000,000				
工賃変動積立資産(就労支援施設)	2,570,336	1,719,969	850,367				
設備等整備積立資産(就労支援施設)	4,113,296	4,113,296	0				
差入保証金	2,503,400	2,735,400	△ 232,000				
長期前払費用	39,066,858	52,062,294	△ 12,995,436				
その他の固定資産	5,568,822	6,617,066	△ 1,048,244				
資産の部合計	26,910,675,047	26,053,751,568	856,923,479	純資産の部合計	23,475,078,144	22,398,678,865	1,076,399,279
				負債及び純資産の部合計	26,910,675,047	26,053,751,568	856,923,479