

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

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		8,840,445,917	208,868,768		9,049,314,685	△ 58,850,139	8,990,464,546
	現金預金	7,122,775,243	174,926,113		7,297,701,356	0	7,297,701,356
	事業未収金	1,371,043,575	15,601,388		1,386,644,963	△ 1,625,288	1,385,019,675
	未収金	13,124,539	613,029		13,737,568	0	13,737,568
	未収補助金	251,766,569	14,375,000		266,141,569	0	266,141,569
	未収収益	2,878,333	0		2,878,333	0	2,878,333
	貯蔵品	11,141,548	0		11,141,548	0	11,141,548
	原材料	319,935	0		319,935	0	319,935
	立替金	3,058,093	24,000		3,082,093	0	3,082,093
	前払金	0	0		0	0	0
	前払費用	7,653,968	3,326,598		10,980,566	0	10,980,566
	事業区分間貸付金	57,222,211	2,640		57,224,851	△ 57,224,851	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	△ 538,097	0		△ 538,097	0	△ 538,097
固定資産		16,838,689,490	1,396,197,023		18,234,886,513	△ 314,676,012	17,920,210,501
基本財産		12,938,893,083	0		12,938,893,083	0	12,938,893,083
	土 地	3,795,579,563	0		3,795,579,563	0	3,795,579,563
	建 物	9,142,313,520	0		9,142,313,520	0	9,142,313,520
	定 期 預 金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		3,899,796,407	1,396,197,023		5,295,993,430	△ 314,676,012	4,981,317,418
	土地	734,314,563	537,913,103		1,272,227,666	0	1,272,227,666
	建物	95,479,983	820,876,189		916,356,172	0	916,356,172
	構築物	312,435,364	23,061,929		335,497,293	0	335,497,293
	機械及び装置	9,741,415	8		9,741,423	0	9,741,423
	車輛運搬具	28,299,047	197,919		28,496,966	0	28,496,966
	器具及び備品	328,225,346	11,180,176		339,405,522	0	339,405,522
	建設仮勘定	17,150,000	0		17,150,000	0	17,150,000
	有形リース資産	4,644,121	0		4,644,121	0	4,644,121
	権利	3,949,000	12,000		3,961,000	0	3,961,000
	ソフトウェア	115,366,964	588,031		115,954,995	0	115,954,995
	投資有価証券	788,196,842	0		788,196,842	0	788,196,842
	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	774,662,706	0		774,662,706	0	774,662,706
	保育所施設・設備整備積立資産	218,700,000	0		218,700,000	0	218,700,000
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	2,570,336	0		2,570,336	0	2,570,336
	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	2,503,400	0		2,503,400	0	2,503,400
	長期前払費用	36,699,190	2,367,668		39,066,858	0	39,066,858
	その他の固定資産	61,788,092	0		61,788,092	△ 56,219,270	5,568,822
	その他の固定資産	5,568,822	0		5,568,822	0	5,568,822

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁
(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
	その他の固定資産（退職給付引当金）	56,219,270	0		56,219,270	△ 56,219,270	0
資 産 の 部 合 計		25,679,135,407	1,605,065,791		27,284,201,198	△ 373,526,151	26,910,675,047
負 債 の 部							
流動負債		917,593,224	140,141,817		1,057,735,041	△ 58,850,139	998,884,902
	事業未払金	258,296,873	14,593,713		272,890,586	△ 1,625,288	271,265,298
	その他の未払金	41,678,404	758,110		42,436,514	0	42,436,514
	1年以内返済予定設備資金借入金	166,080,000	16,000,000		182,080,000	0	182,080,000
	1年以内返済予定リース債務	905,004	0		905,004	0	905,004
	未払費用	192,071,248	4,240,193		196,311,441	0	196,311,441
	預り金	618,521	0		618,521	0	618,521
	職員預り金	77,138,003	3,478,590		80,616,593	0	80,616,593
	前受金	0	40,199,027		40,199,027	0	40,199,027
	前受収益	615,080	0		615,080	0	615,080
	事業区分間借入金	2,640	57,222,211		57,224,851	△ 57,224,851	0
	仮受金	638,482	0		638,482	0	638,482
	賞与引当金	179,548,969	3,649,973		183,198,942	0	183,198,942
	その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債		2,386,792,001	364,596,012		2,751,388,013	△ 314,676,012	2,436,712,001
	設備資金借入金	1,123,923,000	48,000,000		1,171,923,000	0	1,171,923,000
	リース債務	3,739,117	0		3,739,117	0	3,739,117
	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	1,259,129,884	0		1,259,129,884	0	1,259,129,884
	長期預り金	0	1,920,000		1,920,000	0	1,920,000
	その他の固定負債	0	56,219,270		56,219,270	△ 56,219,270	0
	その他の固定負債（退職給付引当金）	0	56,219,270		56,219,270	△ 56,219,270	0
負 債 の 部 合 計		3,304,385,225	504,737,829		3,809,123,054	△ 373,526,151	3,435,596,903
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		3,680,620,527	254,353,971		3,934,974,498	0	3,934,974,498
その他の積立金		1,102,546,338	0		1,102,546,338	0	1,102,546,338
	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	774,662,706	0		774,662,706	0	774,662,706
	保育所施設・設備整備積立金	218,700,000	0		218,700,000	0	218,700,000
	工賃変動積立金（就労支援施設）	2,570,336	0		2,570,336	0	2,570,336
	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		17,436,848,317	845,973,991		18,282,822,308	0	18,282,822,308
（うち当期活動増減差額）		1,298,781,525	△ 138,219,061		1,160,562,464	0	1,160,562,464
純 資 産 の 部 合 計		22,374,750,182	1,100,327,962		23,475,078,144	0	23,475,078,144
負債及び純資産の部合計		25,679,135,407	1,605,065,791		27,284,201,198	△ 373,526,151	26,910,675,047