

公益事業 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

(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
<b>資 産 の 部</b>						
流動資産	0	201,053,804	7,814,964	208,868,768	0	208,868,768
現金預金	0	168,432,235	6,493,878	174,926,113	0	174,926,113
事業未収金	0	14,285,196	1,316,192	15,601,388	0	15,601,388
未収金	0	609,896	3,133	613,029	0	613,029
未収補助金	0	14,373,500	1,500	14,375,000	0	14,375,000
立替金	0	24,000	0	24,000	0	24,000
前払費用	0	3,326,337	261	3,326,598	0	3,326,598
事業区分間貸付金	0	2,640	0	2,640	0	2,640
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	0	1,145,301,135	250,895,888	1,396,197,023	0	1,396,197,023
基本財産	0	0	0	0	0	0
土 地	0	0	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,145,301,135	250,895,888	1,396,197,023	0	1,396,197,023
土地	0	469,615,103	68,298,000	537,913,103	0	537,913,103
建物	0	641,631,214	179,244,975	820,876,189	0	820,876,189
構築物	0	21,078,360	1,983,569	23,061,929	0	23,061,929
機械及び装置	0	7	1	8	0	8
車輛運搬具	0	197,919	0	197,919	0	197,919
器具及び備品	0	10,455,977	724,199	11,180,176	0	11,180,176
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	12,000	0	12,000	0	12,000
ソフトウェア	0	213,919	374,112	588,031	0	588,031
長期前払費用	0	2,096,636	271,032	2,367,668	0	2,367,668
資産の部合計	0	1,346,354,939	258,710,852	1,605,065,791	0	1,605,065,791
<b>負 債 の 部</b>						
流動負債	0	97,665,648	42,476,169	140,141,817	0	140,141,817
事業未払金	0	13,032,109	1,561,604	14,593,713	0	14,593,713
その他の未払金	0	758,110	0	758,110	0	758,110
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
未払費用	0	3,743,829	496,364	4,240,193	0	4,240,193
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,441,330	37,260	3,478,590	0	3,478,590
前受金	0	40,199,027	0	40,199,027	0	40,199,027
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	17,027,853	40,194,358	57,222,211	0	57,222,211
賞与引当金	0	3,463,390	186,583	3,649,973	0	3,649,973
固定負債	0	103,708,906	260,887,106	364,596,012	0	364,596,012
設備資金借入金	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	258,456,742	258,456,742	0	258,456,742
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
その他の固定負債	0	55,708,906	510,364	56,219,270	0	56,219,270
その他の固定負債（退職給付引当金）	0	55,708,906	510,364	56,219,270	0	56,219,270
負債の部合計	0	201,374,554	303,363,275	504,737,829	0	504,737,829
<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	0	237,862,494	16,491,477	254,353,971	0	254,353,971
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	907,117,891	61,143,900	845,973,991	0	845,973,991
（うち当期活動増減差額）	△	185,188,250	54,571,287	7,602,098	△	138,219,061
純資産の部合計	0	1,144,980,385	44,652,423	1,100,327,962	0	1,100,327,962
負債及び純資産の部合計	0	1,346,354,939	258,710,852	1,605,065,791	0	1,605,065,791