

健祥会本部 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	3,154,539,249	2,473,838,549	680,700,700	流動負債	33,774,008	36,332,217	△ 2,558,209
現金預金	1,671,864,783	814,492,209	857,372,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,458,702	4,867,299	1,591,403
事業未収金	3,300	0	3,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,719,686	2,571,307	9,148,379	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	2,878,333	2,225,833	652,500	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	11,119,384	19,989,928	△ 8,870,544	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	5,284,326	4,782,622	501,704
立替金	93,380	62,400	30,980	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,521,655	5,182,682	338,973
前払費用	1,327,455	1,037,151	290,304	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	2,640	0	2,640
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	164,014,764	97,023,064	66,991,700	拠点区分間借入金	11,026,215	16,548,141	△ 5,521,926
事業区分間貸付金	56,969,569	69,753,522	△ 12,783,953	仮受金	604,482	605,692	△ 1,210
拠点区分間貸付金	1,234,548,595	1,466,683,135	△ 232,134,540	賞与引当金	4,405,988	3,875,781	530,207
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	4,726,071,445	4,786,585,052	△ 60,513,607	固定負債	1,259,129,884	1,169,350,313	89,779,571
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	4,725,071,445	4,785,585,052	△ 60,513,607	退職給付引当金	1,259,129,884	1,169,350,313	89,779,571
土地	519,862,409	519,862,409	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	25,975,962	29,091,318	△ 3,115,356	長期未払金	0	0	0
構築物	41,314,107	44,515,427	△ 3,201,320	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	5,648,033	6,930,309	△ 1,282,276				
器具及び備品	12,239,270	9,616,576	2,622,694	負債の部合計	1,292,903,892	1,205,682,530	87,221,362
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	375,002	675,002	△ 300,000
ソフトウェア	842,383	1,146,871	△ 304,488	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	788,196,842	652,820,933	135,375,909	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	258,456,742	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,697,657,556	1,973,114,276	△ 275,456,720	次期繰越活動増減差額	6,386,331,800	5,853,066,069	533,265,731
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(533,265,731)	(646,743,606)	(△ 113,477,875)
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	755,578	1,063,551	△ 307,973				
その他の固定資産	1,169,909,563	1,084,753,640	85,155,923				
				純 資 産 の 部 合 計	6,587,706,802	6,054,741,071	532,965,731
資産の部合計	7,880,610,694	7,260,423,601	620,187,093	負債及び純資産の部合計	7,880,610,694	7,260,423,601	620,187,093