

法人単位貸借対照表
令和 5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	9,547,562,267	8,990,464,546	557,097,721	流動負債	1,024,851,137	998,884,902	25,966,235
現金預金	7,747,585,528	7,297,701,356	449,884,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	302,669,807	271,265,298	31,404,509
事業未収金	1,451,179,825	1,385,019,675	66,160,150	その他の未払金	48,054,720	42,436,514	5,618,206
未収金	4,846,574	13,737,568	△ 8,890,994	1年以内返済予定 設備資金借入金	167,080,000	182,080,000	△ 15,000,000
未収補助金	286,364,252	266,141,569	20,222,683	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	3,852,499	2,878,333	974,166	1年以内返済予定 リース債務	905,004	905,004	0
貯蔵品	40,045,988	11,141,548	28,904,440	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	205,217,185	196,311,441	8,905,744
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	372,506	618,521	△ 246,015
給食用材料	0	0	0	職員預り金	83,655,948	80,616,593	3,039,355
商品・製品	0	0	0	前受金	26,103,027	40,199,027	△ 14,096,000
仕掛品	0	0	0	前受収益	470,000	615,080	△ 145,080
原材料	238,161	319,935	△ 81,774	仮受金	232,253	638,482	△ 406,229
立替金	3,839,385	3,082,093	757,292	賞与引当金	190,090,687	183,198,942	6,891,745
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	10,418,078	10,980,566	△ 562,488	固定負債	2,457,539,128	2,436,712,001	20,827,127
1年以内回収予定 長期貸付金	540,000	0	540,000	設備資金借入金	1,004,843,000	1,171,923,000	△ 167,080,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	2,834,113	3,739,117	△ 905,004
徴収不能引当金	△ 1,348,023	△ 538,097	△ 809,926	退職給付引当金	1,445,301,015	1,259,129,884	186,171,131
固定資産	18,334,603,378	17,920,210,501	414,392,877	役員退職慰労引当金	2,875,000	0	2,875,000
基本財産	12,781,234,584	12,938,893,083	△ 157,658,499	長期未払金	0	0	0
土地	3,808,233,123	3,795,579,563	12,653,560	長期預り金	1,686,000	1,920,000	△ 234,000
建物	8,972,001,461	9,142,313,520	△ 170,312,059	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,482,390,265	3,435,596,903	46,793,362
その他の固定資産	5,553,368,794	4,981,317,418	572,051,376	純 資 産 の 部			
土地	1,287,604,920	1,272,227,666	15,377,254	基本金	154,735,000	154,735,000	0
建物	984,298,307	916,356,172	67,942,135	国庫補助金等特別積立金	4,064,787,692	3,934,974,498	129,813,194
構築物	318,744,757	335,497,293	△ 16,752,536	その他の積立金	1,421,429,368	1,102,546,338	318,883,030
機械及び装置	3,942,608	9,741,423	△ 5,798,815	人件費積立金	102,500,000	102,500,000	0
車両運搬具	41,434,528	28,496,966	12,937,562	施設整備等積立金	1,013,604,544	774,662,706	238,941,838
器具及び備品	368,955,479	339,405,522	29,549,957	保育所施設・設備整備 積立金	296,700,000	218,700,000	78,000,000
建設仮勘定	0	17,150,000	△ 17,150,000	工賃変動積立金(就労 支援施設)	3,370,336	2,570,336	800,000
有形リース資産	3,739,117	4,644,121	△ 905,004	設備等整備積立金(就 労支援施設)	5,254,488	4,113,296	1,141,192
権利	3,961,000	3,961,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,758,823,320 (794,884,042)	18,282,822,308 (1,160,562,464)	476,001,012 (△ 365,678,422)
ソフトウェア	89,467,054	115,954,995	△ 26,487,941	純資産の部合計	24,399,775,380	23,475,078,144	924,697,236
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	27,882,165,645	26,910,675,047	971,490,598
投資有価証券	986,949,822	788,196,842	198,752,980				
長期貸付金	4,210,000	0	4,210,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	102,500,000	102,500,000	0				
施設整備等積立資産	1,013,604,544	774,662,706	238,941,838				
保育所施設・設備整備 積立資産	296,700,000	218,700,000	78,000,000				
工賃変動積立資産(就 労支援施設)	3,370,336	2,570,336	800,000				
設備等整備積立資産(就 労支援施設)	5,254,488	4,113,296	1,141,192				
差入保証金	3,008,800	2,503,400	505,400				
長期前払費用	26,728,408	39,066,858	△ 12,338,450				
その他の固定資産	8,894,626	5,568,822	3,325,804				
資産の部合計	27,882,165,645	26,910,675,047	971,490,598				