

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 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

1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
資 産 の 部							
流動資産		9,387,428,499	233,880,463		9,621,308,962	△ 73,746,695	9,547,562,267
	現金預金	7,606,507,695	141,077,833		7,747,585,528	0	7,747,585,528
	事業未収金	1,377,751,581	73,599,269		1,451,350,850	△ 171,025	1,451,179,825
	未収金	4,039,613	806,961		4,846,574	0	4,846,574
	未収補助金	271,609,496	14,754,756		286,364,252	0	286,364,252
	未収収益	3,852,499	0		3,852,499	0	3,852,499
	貯蔵品	40,045,988	0		40,045,988	0	40,045,988
	原材料	238,161	0		238,161	0	238,161
	立替金	3,625,385	214,000		3,839,385	0	3,839,385
	前払金	0	0		0	0	0
	前払費用	7,014,403	3,403,675		10,418,078	0	10,418,078
	1年以内回収予定長期貸付金	540,000	0		540,000	0	540,000
	事業区分間貸付金	73,551,701	23,969		73,575,670	△ 73,575,670	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	△ 1,348,023	0		△ 1,348,023	0	△ 1,348,023
固定資産		17,319,735,519	1,342,340,910		18,662,076,429	△ 327,473,051	18,334,603,378
基本財産		12,781,234,584	0		12,781,234,584	0	12,781,234,584
	土 地	3,808,233,123	0		3,808,233,123	0	3,808,233,123
	建 物	8,972,001,461	0		8,972,001,461	0	8,972,001,461
	定 期 預 金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		4,538,500,935	1,342,340,910		5,880,841,845	△ 327,473,051	5,553,368,794
	土地	749,691,817	537,913,103		1,287,604,920	0	1,287,604,920
	建物	214,263,492	770,034,815		984,298,307	0	984,298,307
	構築物	299,516,684	19,228,073		318,744,757	0	318,744,757
	機械及び装置	3,942,600	8		3,942,608	0	3,942,608
	車輛運搬具	41,434,523	5		41,434,528	0	41,434,528
	器具及び備品	358,461,057	10,494,422		368,955,479	0	368,955,479
	建設仮勘定	0	0		0	0	0
	有形リース資産	3,739,117	0		3,739,117	0	3,739,117
	権利	3,949,000	12,000		3,961,000	0	3,961,000
	ソフトウェア	86,392,860	3,074,194		89,467,054	0	89,467,054
	投資有価証券	986,949,822	0		986,949,822	0	986,949,822
	長期貸付金	4,210,000	0		4,210,000	0	4,210,000
	事業区分間長期貸付金	263,756,742	0		263,756,742	△ 263,756,742	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	1,013,604,544	0		1,013,604,544	0	1,013,604,544
	保育所施設・設備整備積立資産	296,700,000	0		296,700,000	0	296,700,000
	工賃変動積立資産（就労支援施設）	3,370,336	0		3,370,336	0	3,370,336
	設備等整備積立資産（就労支援施設）	5,254,488	0		5,254,488	0	5,254,488
	差入保証金	3,008,800	0		3,008,800	0	3,008,800
	長期前払費用	25,144,118	1,584,290		26,728,408	0	26,728,408

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 5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	72,610,935	0		72,610,935	△ 63,716,309	8,894,626
	その他の固定資産	8,894,626	0		8,894,626	0	8,894,626
	その他の固定資産（退職給付引当金）	63,716,309	0		63,716,309	△ 63,716,309	0
資 産 の 部 合 計		26,707,164,018	1,576,221,373		28,283,385,391	△ 401,219,746	27,882,165,645
負 債 の 部							
流動負債		954,433,963	144,163,869		1,098,597,832	△ 73,746,695	1,024,851,137
	事業未払金	289,518,304	13,322,528		302,840,832	△ 171,025	302,669,807
	その他の未払金	47,490,720	564,000		48,054,720	0	48,054,720
	1年以内返済予定設備資金借入金	151,080,000	16,000,000		167,080,000	0	167,080,000
	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	199,583,355	5,633,830		205,217,185	0	205,217,185
	預り金	372,506	0		372,506	0	372,506
	職員預り金	79,616,383	4,039,565		83,655,948	0	83,655,948
	前受金	0	26,103,027		26,103,027	0	26,103,027
	前受収益	470,000	0		470,000	0	470,000
	事業区分間借入金	23,969	73,551,701		73,575,670	△ 73,575,670	0
	仮受金	232,253	0		232,253	0	232,253
	賞与引当金	185,141,469	4,949,218		190,090,687	0	190,090,687
	その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債		2,423,853,128	361,159,051		2,785,012,179	△ 327,473,051	2,457,539,128
	設備資金借入金	972,843,000	32,000,000		1,004,843,000	0	1,004,843,000
	リース債務	2,834,113	0		2,834,113	0	2,834,113
	事業区分間長期借入金	0	263,756,742		263,756,742	△ 263,756,742	0
	退職給付引当金	1,445,301,015	0		1,445,301,015	0	1,445,301,015
	役員退職慰労引当金	2,875,000	0		2,875,000	0	2,875,000
	長期預り金	0	1,686,000		1,686,000	0	1,686,000
	その他の固定負債	0	63,716,309		63,716,309	△ 63,716,309	0
	その他の固定負債（退職給付引当金）	0	63,716,309		63,716,309	△ 63,716,309	0
負 債 の 部 合 計		3,378,287,091	505,322,920		3,883,610,011	△ 401,219,746	3,482,390,265
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		3,827,785,467	237,002,225		4,064,787,692	0	4,064,787,692
その他の積立金		1,421,429,368	0		1,421,429,368	0	1,421,429,368
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		1,013,604,544	0		1,013,604,544	0	1,013,604,544
保育所施設・設備整備積立金		296,700,000	0		296,700,000	0	296,700,000
工賃変動積立金（就労支援施設）		3,370,336	0		3,370,336	0	3,370,336
設備等整備積立金（就労支援施設）		5,254,488	0		5,254,488	0	5,254,488
次期繰越活動増減差額		17,924,927,092	833,896,228		18,758,823,320	0	18,758,823,320
（うち当期活動増減差額）		805,028,002	△ 10,143,960		794,884,042	0	794,884,042
純 資 産 の 部 合 計		23,328,876,927	1,070,898,453		24,399,775,380	0	24,399,775,380
負債及び純資産の部合計		26,707,164,018	1,576,221,373		28,283,385,391	△ 401,219,746	27,882,165,645