

公益事業 貸借対照表内訳表
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)

勘定科目	健祥会ケアプランセン ター阿南	健祥会ケアプランセン タータクト	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
資 産 の 部								
流動資産	5,093,728	9,610,203	0	204,172,184	15,004,348	233,880,463	0	233,880,463
現金預金	1,666,346	5,127,004	0	120,404,846	13,879,637	141,077,833	0	141,077,833
事業未収金	2,918,200	4,460,472	0	65,110,045	1,110,552	73,599,269	0	73,599,269
未収金	0	0	0	804,946	2,015	806,961	0	806,961
未収補助金	375,000	0	0	14,379,756	0	14,754,756	0	14,754,756
立替金	0	0	0	214,000	0	214,000	0	214,000
前払費用	127,013	5,927	0	3,258,591	12,144	3,403,675	0	3,403,675
事業区分間貸付金	7,169	16,800	0	0	0	23,969	0	23,969
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,643,203	1,424,964	0	1,100,837,073	238,435,670	1,342,340,910	0	1,342,340,910
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,643,203	1,424,964	0	1,100,837,073	238,435,670	1,342,340,910	0	1,342,340,910
土地	0	0	0	469,615,103	68,298,000	537,913,103	0	537,913,103
建物	0	0	0	602,200,905	167,833,910	770,034,815	0	770,034,815
構築物	141,843	0	0	17,849,858	1,236,372	19,228,073	0	19,228,073
機械及び装置	0	0	0	7	1	8	0	8
車輛運搬具	0	2	0	3	0	5	0	5
器具及び備品	345,328	276,336	0	9,253,640	619,118	10,494,422	0	10,494,422
権利	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
ソフトウェア	1,150,299	1,109,024	0	536,275	278,596	3,074,194	0	3,074,194
長期前払費用	5,733	39,602	0	1,369,282	169,673	1,584,290	0	1,584,290
資 産 の 部 合 計	6,736,931	11,035,167	0	1,305,009,257	253,440,018	1,576,221,373	0	1,576,221,373
負 債 の 部								
流動負債	7,821,329	3,035,320	0	82,955,677	50,351,543	144,163,869	0	144,163,869
事業未払金	108,189	233,273	0	11,608,746	1,372,320	13,322,528	0	13,322,528
その他の未払金	0	0	0	0	564,000	564,000	0	564,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
未払費用	388,918	663,652	0	4,205,538	375,722	5,633,830	0	5,633,830
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	188,054	226,131	0	3,580,310	45,070	4,039,565	0	4,039,565
前受金	0	0	0	26,103,027	0	26,103,027	0	26,103,027
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	6,520,341	1,269,825	0	18,070,608	47,690,927	73,551,701	0	73,551,701
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	615,827	642,439	0	3,387,448	303,504	4,949,218	0	4,949,218
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,622,259	1,084,507	0	92,654,260	260,798,025	361,159,051	0	361,159,051
設備資金借入金	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
事業区分間長期借入金	5,300,000	0	0	0	258,456,742	263,756,742	0	263,756,742
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	1,686,000	1,686,000	0	1,686,000
その他の固定負債	1,322,259	1,084,507	0	60,654,260	655,283	63,716,309	0	63,716,309
その他の固定負債（退職給付引当金）	1,322,259	1,084,507	0	60,654,260	655,283	63,716,309	0	63,716,309
負 債 の 部 合 計	14,443,588	4,119,827	0	175,609,937	311,149,568	505,322,920	0	505,322,920
純 資 産 の 部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	542,743	177,628	0	220,898,694	15,383,160	237,002,225	0	237,002,225
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 8,249,400	6,737,712	0	908,500,626	△ 73,092,710	833,896,228	0	833,896,228
（うち当期活動増減差額）	△ 733,929	1,156,044	0	1,382,735	△ 11,948,810	△ 10,143,960	△	△ 10,143,960
純 資 産 の 部 合 計	△ 7,706,657	6,915,340	0	1,129,399,320	△ 57,709,550	1,070,898,453	0	1,070,898,453
負債及び純資産の部合計	6,736,931	11,035,167	0	1,305,009,257	253,440,018	1,576,221,373	0	1,576,221,373