

健祥会本部 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	3,298,393,412	3,154,539,249	143,854,163	流動負債	86,598,604	33,774,008	52,824,596
現金預金	1,863,018,152	1,671,864,783	191,153,369	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,310,410	6,458,702	32,851,708
事業未収金	81,408	3,300	78,108	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,636,320	11,719,686	△ 9,083,366	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	3,852,499	2,878,333	974,166	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	40,028,471	11,119,384	28,909,087	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	4,612,773	5,284,326	△ 671,553
立替金	89,230	93,380	△ 4,150	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,672,921	5,521,655	151,266
前払費用	1,161,904	1,327,455	△ 165,551	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	0	540,000	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	0	2,640	△ 2,640
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	162,898,064	164,014,764	△ 1,116,700	拠点区分間借入金	31,899,742	11,026,215	20,873,527
事業区分間貸付金	65,745,887	56,969,569	8,776,318	仮受金	232,253	604,482	△ 372,229
拠点区分間貸付金	1,158,341,477	1,234,548,595	△ 76,207,118	賞与引当金	4,400,505	4,405,988	△ 5,483
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	5,257,742,675	4,726,071,445	531,671,230	固定負債	1,448,176,015	1,259,129,884	189,046,131
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	5,256,742,675	4,725,071,445	531,671,230	退職給付引当金	1,445,301,015	1,259,129,884	186,171,131
土地	519,862,409	519,862,409	0	役員退職慰労引当金	2,875,000	0	2,875,000
建物	22,284,468	25,975,962	△ 3,691,494	長期未払金	0	0	0
構築物	38,083,006	41,314,107	△ 3,231,101	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	4,365,757	5,648,033	△ 1,282,276				
器具及び備品	10,424,920	12,239,270	△ 1,814,350	負債の部合計	1,534,774,619	1,292,903,892	241,870,727
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	75,002	375,002	△ 300,000
ソフトウェア	580,124	842,383	△ 262,259	その他の積立金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
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	986,949,822	788,196,842	198,752,980	施設整備等積立金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
長期貸付金	4,210,000	0	4,210,000	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	263,756,742	258,456,742	5,300,000	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,754,050,691	1,697,657,556	56,393,135	次期繰越活動増減差額	6,720,286,466	6,386,331,800	333,954,666
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(433,954,666)	(533,265,731)	(△ 99,311,065)
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	300,000,000	200,000,000	100,000,000				
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	413,136	755,578	△ 342,442				
その他の固定資産	1,347,548,600	1,169,909,563	177,639,037				
				純 資 産 の 部 合 計	7,021,361,468	6,587,706,802	433,654,666
資産の部合計	8,556,136,087	7,880,610,694	675,525,393	負債及び純資産の部合計	8,556,136,087	7,880,610,694	675,525,393