

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8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		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	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
資 産 の 部							
流動資産		7,256,373	21,388,331	110,006,538	11,705,742	150,356,984	0
	現金預金	3,372,580	16,252,718	76,130,977	10,417,515	106,173,790	0
	事業未収金	3,664,360	5,007,963	9,039,056	1,250,567	18,961,946	0
	未収金	0	0	526,267	7,981	534,248	0
	未収補助金	87,222	115,731	18,259,468	0	18,462,421	0
	立替金	0	0	18,000	0	18,000	0
	前払費用	132,211	11,919	6,032,770	29,679	6,206,579	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産		283,054	99,710	1,149,229,105	176,228,584	1,325,840,453	0
基本財産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		283,054	99,710	1,149,229,105	176,228,584	1,325,840,453	0
	土地	0	0	469,615,103	41,473,000	511,088,103	0
	建物	0	0	652,366,353	133,600,715	785,967,068	0
	構築物	113,475	0	15,707,575	252,054	16,073,104	0
	機械及び装置	0	0	7	1	8	0
	車輛運搬具	2	2	89,378	0	89,382	0
	器具及び備品	51,244	60,642	3,951,912	476,732	4,540,530	0
	建設仮勘定	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0
	権利	0	0	488,322	0	488,322	0
	ソフトウェア	97,658	0	131,472	0	229,130	0
	長期前払費用	20,675	39,066	3,378,983	426,082	3,864,806	0
資 産 の 部 合 計		7,539,427	21,488,041	1,259,235,643	187,934,326	1,476,197,437	0
負 債 の 部							
流動負債		8,404,767	3,977,945	66,943,781	40,322,667	119,649,160	0
	事業未払金	76,356	189,911	11,382,449	2,224,735	13,873,451	0
	その他の未払金	0	0	8,041,770	0	8,041,770	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	800,000	0	0	0	800,000	0
	未払費用	286,833	440,866	3,993,236	463,758	5,184,693	0
	預り金	0	0	2,446,448	0	2,446,448	0
	職員預り金	222,963	360,137	3,517,722	42,732	4,143,554	0
	前受金	0	0	18,520,167	0	18,520,167	0
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	6,315,096	2,127,958	15,247,451	37,346,160	61,036,665	0
	賞与引当金	703,519	859,073	3,794,538	245,282	5,602,412	0
固定負債		3,505,986	1,092,723	100,222,487	234,236,898	339,058,094	0
	事業区分間長期借入金	2,250,000	0	40,000,000	231,631,742	273,881,742	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	0	1,896,000	1,896,000	0
	その他の固定負債	1,255,986	1,092,723	60,222,487	709,156	63,280,352	0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	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
負 債 の 部 合 計	11,910,753	5,070,668	167,166,268	274,559,565	458,707,254	0
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	111,521	3	170,022,165	12,168,797	182,302,486	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,482,847	16,417,370	922,047,210	△ 98,794,036	835,187,697	0
(うち当期活動増減差額)	2,633,255	2,247,668	66,201,020	△ 5,486,478	65,595,465	0
純 資 産 の 部 合 計	△ 4,371,326	16,417,373	1,092,069,375	△ 86,625,239	1,017,490,183	0
負債及び純資産の部合計	7,539,427	21,488,041	1,259,235,643	187,934,326	1,476,197,437	0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
資 産 の 部							
流動資産		150,356,984					
現金預金		106,173,790					
事業未収金		18,961,946					
未収金		534,248					
未収補助金		18,462,421					
立替金		18,000					
前払費用		6,206,579					
事業区分間貸付金		0					
仮払金		0					
その他の流動資産		0					
固定資産		1,325,840,453					
基本財産		0					
その他の固定資産		1,325,840,453					
土地		511,088,103					
建物		785,967,068					
構築物		16,073,104					
機械及び装置		8					
車輛運搬具		89,382					
器具及び備品		4,540,530					
建設仮勘定		3,500,000					
権利		488,322					
ソフトウェア		229,130					
長期前払費用		3,864,806					
資 産 の 部 合 計		1,476,197,437					
負 債 の 部							
流動負債		119,649,160					
事業未払金		13,873,451					
その他の未払金		8,041,770					
1年以内返済予定設備資金借入金		0					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		800,000					
未払費用		5,184,693					
預り金		2,446,448					
職員預り金		4,143,554					
前受金		18,520,167					
前受収益		0					
事業区分間借入金		61,036,665					
賞与引当金		5,602,412					
固定負債		339,058,094					
事業区分間長期借入金		273,881,742					
退職給付引当金		0					
長期預り金		1,896,000					
その他の固定負債		63,280,352					

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 健祥会

勘 定 科 目	事業区分合計					
負 債 の 部 合 計	458,707,254					
純 資 産 の 部						
基本金	0					
国庫補助金等特別積立金	182,302,486					
その他の積立金	0					
次期繰越活動増減差額	835,187,697					
(うち当期活動増減差額)	65,595,465					
純 資 産 の 部 合 計	1,017,490,183					
負債及び純資産の部合計	1,476,197,437					