

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# こまつしま健祥会認定こども園 貸借対照表

令和 6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	111,808,233	104,875,660	6,932,573	流動負債	21,735,238	18,344,372	3,390,866
現金預金	99,731,697	93,186,822	6,544,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,090,859	5,587,412	△ 3,496,553
事業未収金	10,226,380	8,830,065	1,396,315	その他の未払金	332,800	116,380	216,420
未収金	41,760	61,920	△ 20,160	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,655,617	2,617,087	△ 961,470	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	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	13,657,481	7,607,982	6,049,499
立替金	20,000	161,044	△ 141,044	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,771,678	896,674	875,004
前払費用	22,779	18,722	4,057	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	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	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	564,240	963,674	△ 399,434
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	110,000	0	110,000	賞与引当金	3,318,180	3,172,250	145,930
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	417,294,884	389,408,340	27,886,544	固定負債	3,461,177	3,461,177	0
基本財産	128,342,757	137,385,577	△ 9,042,820	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	128,342,757	137,385,577	△ 9,042,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	288,952,127	252,022,763	36,929,364	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1	84,458	△ 84,457	長期未払金	0	0	0
構築物	1,448,363	1,751,736	△ 303,373	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	19	8,682	△ 8,663	その他の固定負債	3,461,177	3,461,177	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,746,283	4,254,328	△ 508,045	負債の部合計	25,196,415	21,805,549	3,390,866
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	11,882	22,937	△ 11,055	国庫補助金等特別積立金	69,415,962	74,696,489	△ 5,280,527
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	283,500,000	245,500,000	38,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	71,500,000	71,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	10,000,000	174,000,000	△ 164,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	認定こども園施設・設 備整備積立金	202,000,000	0	202,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,990,740	152,281,962	△ 1,291,222
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 36,708,778)	( 40,966,108)	(△ 4,257,330)
人件費積立資産	71,500,000	71,500,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	10,000,000	174,000,000	△ 164,000,000				
認定こども園施設・設 備整備積立資産	202,000,000	0	202,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	195,579	350,622	△ 155,043				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	529,103,117	494,284,000	34,819,117	純資産の部合計	503,906,702	472,478,451	31,428,251
				負債及び純資産の部合計	529,103,117	494,284,000	34,819,117