

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥苑授産センター金太郎 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	50,422,148	47,077,334	3,344,814	流動負債	10,709,453	16,738,099	△ 6,028,646
現金預金	36,748,016	30,860,319	5,887,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,654,569	5,660,102	△ 5,533
事業未収金	12,767,165	15,630,747	△ 2,863,582	その他の未払金	0	0	0
未収金	40,743	46,805	△ 6,062	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	6,111,000	△ 6,111,000
未収補助金	0	62,361	△ 62,361	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	1,800,399	2,368,203	△ 567,804
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	433,635	232,214	201,421
原材料	465,289	238,161	227,128	前受金	0	0	0
立替金	13,167	0	13,167	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	199,009	202,017	△ 3,008	拠点区分間借入金	2,171,572	1,707,367	464,205
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	649,278	659,213	△ 9,935
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	188,759	36,924	151,835				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	121,071,524	120,879,970	191,554	固定負債	939,991	834,708	105,283
基本財産	101,335,380	102,237,424	△ 902,044	設備資金借入金	0	0	0
土地	63,800,000	63,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,535,380	38,437,424	△ 902,044	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	19,736,144	18,642,546	1,093,598	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	215,194	419,060	△ 203,866	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	118,019	△ 118,016	その他の固定負債	939,991	834,708	105,283
車輛運搬具	859,710	1,471,732	△ 612,022				
器具及び備品	540,818	175,725	365,093	負債の部合計	11,649,444	17,572,807	△ 5,923,363
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	0	0	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	21,305,096	23,388,418	△ 2,083,322
ソフトウェア	0	104,940	△ 104,940	その他の積立金	18,005,462	16,124,824	1,880,638
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	0	0	0	施設整備等積立金	7,500,000	7,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	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	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金(就労 支援施設)	3,940,336	3,370,336	570,000
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金(就 労支援施設)	6,565,126	5,254,488	1,310,638
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	120,533,670	110,871,255	9,662,415
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,543,053)	(10,397,678)	(1,145,375)
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産(就 労支援施設)	3,940,336	3,370,336	570,000				
設備等整備積立資産(就 労支援施設)	6,565,126	5,254,488	1,310,638				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	113,457	226,746	△ 113,289				
その他の固定資産	0	0	0				

健祥苑授産センター金太郎 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)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
				純資産の部合計	159,844,228	150,384,497	9,459,731
資産の部合計	171,493,672	167,957,304	3,536,368	負債及び純資産の部合計	171,493,672	167,957,304	3,536,368