

法人単位貸借対照表  
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                  | 10,417,064,880 | 9,547,562,267  | 869,502,613   | 流動負債                  | 1,093,688,255  | 1,024,851,137  | 68,837,118    |
| 現金預金                  | 8,844,255,769  | 7,747,585,528  | 1,096,670,241 | 短期運営資金借入金             | 0              | 0              | 0             |
| 有価証券                  | 0              | 0              | 0             | 事業未払金                 | 257,014,735    | 302,669,807    | △ 45,655,072  |
| 事業未収金                 | 1,442,764,874  | 1,451,179,825  | △ 8,414,951   | その他の未払金               | 29,820,424     | 48,054,720     | △ 18,234,296  |
| 未収金                   | 4,799,964      | 4,846,574      | △ 46,610      | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 158,280,000    | 167,080,000    | △ 8,800,000   |
| 未収補助金                 | 65,512,904     | 286,364,252    | △ 220,851,348 | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 0              | 0              | 0             |
| 未収収益                  | 4,779,832      | 3,852,499      | 927,333       | 1年以内返済予定<br>リース債務     | 905,004        | 905,004        | 0             |
| 貯蔵品                   | 37,586,006     | 40,045,988     | △ 2,459,982   | 1年以内支払予定<br>長期未払金     | 0              | 0              | 0             |
| 医薬品                   | 0              | 0              | 0             | 未払費用                  | 280,097,888    | 205,217,185    | 74,880,703    |
| 診療・療養費等材料             | 0              | 0              | 0             | 預り金                   | 624,970        | 372,506        | 252,464       |
| 給食用材料                 | 0              | 0              | 0             | 職員預り金                 | 148,556,584    | 83,655,948     | 64,900,636    |
| 商品・製品                 | 0              | 0              | 0             | 前受金                   | 22,985,410     | 26,103,027     | △ 3,117,617   |
| 仕掛品                   | 0              | 0              | 0             | 前受収益                  | 470,000        | 470,000        | 0             |
| 原材料                   | 465,289        | 238,161        | 227,128       | 仮受金                   | 232,253        | 232,253        | 0             |
| 立替金                   | 3,312,152      | 3,839,385      | △ 527,233     | 賞与引当金                 | 194,700,987    | 190,090,687    | 4,610,300     |
| 前払金                   | 38,676         | 0              | 38,676        | その他の流動負債              | 0              | 0              | 0             |
| 前払費用                  | 14,221,953     | 10,418,078     | 3,803,875     |                       |                |                |               |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金     | 320,000        | 540,000        | △ 220,000     |                       |                |                |               |
| 仮払金                   | 0              | 0              | 0             |                       |                |                |               |
| その他の流動資産              | 0              | 0              | 0             |                       |                |                |               |
| 徴収不能引当金               | △ 992,539      | △ 1,348,023    | 355,484       |                       |                |                |               |
| 固定資産                  | 18,086,391,676 | 18,334,603,378 | △ 248,211,702 | 固定負債                  | 2,368,506,516  | 2,457,539,128  | △ 89,032,612  |
| 基本財産                  | 12,372,695,588 | 12,781,234,584 | △ 408,538,996 | 設備資金借入金               | 846,563,000    | 1,004,843,000  | △ 158,280,000 |
| 土地                    | 3,850,778,723  | 3,808,233,123  | 42,545,600    | 長期運営資金借入金             | 0              | 0              | 0             |
| 建物                    | 8,520,916,865  | 8,972,001,461  | △ 451,084,596 | リース債務                 | 1,929,109      | 2,834,113      | △ 905,004     |
| 定期預金                  | 1,000,000      | 1,000,000      | 0             | 退職給付引当金               | 1,515,489,907  | 1,445,301,015  | 70,188,892    |
|                       |                |                |               | 役員退職慰労引当金             | 3,162,500      | 2,875,000      | 287,500       |
|                       |                |                |               | 長期未払金                 | 0              | 0              | 0             |
| その他の固定資産              | 5,713,696,088  | 5,553,368,794  | 160,327,294   | 長期預り金                 | 1,362,000      | 1,686,000      | △ 324,000     |
| 土地                    | 1,386,824,620  | 1,287,604,920  | 99,219,700    | その他の固定負債              | 0              | 0              | 0             |
| 建物                    | 831,849,719    | 984,298,307    | △ 152,448,588 |                       |                |                |               |
| 構築物                   | 279,592,291    | 318,744,757    | △ 39,152,466  | 負債の部合計                | 3,462,194,771  | 3,482,390,265  | △ 20,195,494  |
| 機械及び装置                | 19,769,885     | 3,942,608      | 15,827,277    |                       |                |                |               |
| 車両運搬具                 | 45,460,149     | 41,434,528     | 4,025,621     | 純 資 産 の 部             |                |                |               |
| 器具及び備品                | 309,138,612    | 368,955,479    | △ 59,816,867  | 基本金                   | 154,735,000    | 154,735,000    | 0             |
| 建設仮勘定                 | 0              | 0              | 0             | 国庫補助金等特別積立金           | 3,813,570,252  | 4,064,787,692  | △ 251,217,440 |
| 有形リース資産               | 2,834,113      | 3,739,117      | △ 905,004     | その他の積立金               | 1,539,604,517  | 1,421,429,368  | 118,175,149   |
| 権利                    | 1,165,000      | 3,961,000      | △ 2,796,000   | 人件費積立金                | 106,000,000    | 102,500,000    | 3,500,000     |
| ソフトウェア                | 71,953,804     | 89,467,054     | △ 17,513,250  | 施設整備等積立金              | 1,055,499,055  | 1,013,604,544  | 41,894,511    |
| 無形リース資産               | 0              | 0              | 0             | 保育所施設・設備整備<br>積立金     | 69,700,000     | 296,700,000    | △ 227,000,000 |
| 投資有価証券                | 1,186,530,082  | 986,949,822    | 199,580,260   | 認定子ども園施設・設<br>備整備積立金  | 297,900,000    | 0              | 297,900,000   |
| 長期貸付金                 | 6,770,000      | 4,210,000      | 2,560,000     | 工資変動積立金(就労<br>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<br>労支援施設)  | 6,565,126      | 5,254,488      | 1,310,638     |
| 長期預り金積立資産             | 0              | 0              | 0             | 次期繰越活動増減差額            | 19,533,352,016 | 18,758,823,320 | 774,528,696   |
| 人件費積立資産               | 106,000,000    | 102,500,000    | 3,500,000     | (うち当期活動増減差額)          | ( 892,703,845) | ( 794,884,042) | ( 97,819,803) |
| 施設整備等積立資産             | 1,055,499,055  | 1,013,604,544  | 41,894,511    |                       |                |                |               |
| 保育所施設・設備整備<br>積立資産    | 69,700,000     | 296,700,000    | △ 227,000,000 | 純資産の部合計               | 25,041,261,785 | 24,399,775,380 | 641,486,405   |
| 認定子ども園施設・設<br>備整備積立資産 | 297,900,000    | 0              | 297,900,000   |                       |                |                |               |
| 工資変動積立資産(就<br>労支援施設)  | 3,940,336      | 3,370,336      | 570,000       | 負債及び純資産の部合計           | 28,503,456,556 | 27,882,165,645 | 621,290,911   |
| 設備等整備積立資産(就<br>労支援施設) | 6,565,126      | 5,254,488      | 1,310,638     |                       |                |                |               |
| 差入保証金                 | 4,597,200      | 3,008,800      | 1,588,400     |                       |                |                |               |
| 長期前払費用                | 14,579,811     | 26,728,408     | △ 12,148,597  |                       |                |                |               |
| その他の固定資産              | 13,026,285     | 8,894,626      | 4,131,659     |                       |                |                |               |
| 資産の部合計                | 28,503,456,556 | 27,882,165,645 | 621,290,911   |                       |                |                |               |