

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 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 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 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 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 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 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 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
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 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 備整備積立資産	297,900,000	0	297,900,000				
工賃変動積立資産(就 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 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				