

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

| 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 | 吉野川リハビリセンター | 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 |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 5,560,226 | 13,755,923 | 0 | 204,339,258 | 4,776,842 | 228,432,249 |
| 現金預金 | 2,364,701 | 8,732,319 | 0 | 163,940,103 | 3,493,775 | 178,530,898 |
| 事業未収金 | 2,970,890 | 4,899,021 | 0 | 14,837,066 | 971,359 | 23,678,336 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 708,776 | 1,889 | 710,665 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 16,960,000 | 0 | 16,960,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 108,976 | 0 | 108,976 |
| 前払費用 | 144,635 | 6,383 | 0 | 7,544,735 | 25,819 | 7,721,572 |
| 事業区分間貸付金 | 80,000 | 118,200 | 0 | 109,602 | 284,000 | 591,802 |
| 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 | 1,150,516 | 902,347 | 0 | 1,054,865,380 | 199,116,143 | 1,256,034,386 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,150,516 | 902,347 | 0 | 1,054,865,380 | 199,116,143 | 1,256,034,386 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 469,615,103 | 41,473,000 | 511,088,103 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 562,770,596 | 156,422,845 | 719,193,441 |
| 構築物 | 132,387 | 0 | 0 | 14,698,341 | 449,937 | 15,280,665 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 車輛運搬具 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 器具及び備品 | 226,650 | 138,865 | 0 | 6,809,832 | 519,244 | 7,694,591 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ソフトウェア | 790,850 | 728,789 | 0 | 340,562 | 183,080 | 2,043,281 |
| 長期前払費用 | 628 | 34,691 | 0 | 618,936 | 68,036 | 722,291 |
| 資産の部合計 | 6,710,742 | 14,658,270 | 0 | 1,259,204,638 | 203,892,985 | 1,484,466,635 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 8,438,107 | 2,327,949 | 0 | 82,284,847 | 41,552,842 | 134,603,745 |
| 事業未払金 | 83,911 | 242,339 | 0 | 13,090,519 | 1,139,699 | 14,556,468 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 未払費用 | 344,332 | 592,911 | 0 | 5,551,540 | 382,324 | 6,871,107 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 331,399 | 489,153 | 0 | 5,084,718 | 144,876 | 6,050,146 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 26,329,410 | 0 | 26,329,410 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 6,576,219 | 136,729 | 0 | 13,263,220 | 39,514,201 | 59,490,369 |
| 賞与引当金 | 652,246 | 866,817 | 0 | 2,965,440 | 371,742 | 4,856,245 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 5,946,864 | 1,428,433 | 0 | 78,338,793 | 233,768,346 | 319,482,436 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 231,631,742 | 236,031,742 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

| 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 | 吉野川リハビリセンター | 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 |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,362,000 | 1,362,000 |
| その他の固定負債 | 1,546,864 | 1,428,433 | 0 | 62,338,793 | 774,604 | 66,088,694 |
| 負債の部合計 | 14,384,971 | 3,756,382 | 0 | 160,623,640 | 275,321,188 | 454,086,181 |
| 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 | 391,756 | 107,007 | 0 | 203,934,889 | 14,274,843 | 218,708,495 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 8,065,985 | 10,794,881 | 0 | 894,646,109 | △ 85,703,046 | 811,671,959 |
| (うち当期活動増減差額) | 183,415 | 4,057,169 | 0 | △ 13,854,517 | △ 12,610,336 | △ 22,224,269 |
| 純資産の部合計 | △ 7,674,229 | 10,901,888 | 0 | 1,098,580,998 | △ 71,428,203 | 1,030,380,454 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,710,742 | 14,658,270 | 0 | 1,259,204,638 | 203,892,985 | 1,484,466,635 |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------------|--------|---------------|--|--|--|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 0 | 228,432,249 | | | |
| 現金預金 | 0 | 178,530,898 | | | |
| 事業未収金 | 0 | 23,678,336 | | | |
| 未収金 | 0 | 710,665 | | | |
| 未収補助金 | 0 | 16,960,000 | | | |
| 立替金 | 0 | 130,000 | | | |
| 前払金 | 0 | 108,976 | | | |
| 前払費用 | 0 | 7,721,572 | | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 591,802 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産 | 0 | 1,256,034,386 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 1,256,034,386 | | | |
| 土地 | 0 | 511,088,103 | | | |
| 建物 | 0 | 719,193,441 | | | |
| 構築物 | 0 | 15,280,665 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 8 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 6 | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 7,694,591 | | | |
| 権利 | 0 | 12,000 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 2,043,281 | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 722,291 | | | |
| 資産の部合計 | 0 | 1,484,466,635 | | | |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 134,603,745 | | | |
| 事業未払金 | 0 | 14,556,468 | | | |
| その他の未払金 | 0 | 0 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 16,000,000 | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 450,000 | | | |
| 未払費用 | 0 | 6,871,107 | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | | | |
| 職員預り金 | 0 | 6,050,146 | | | |
| 前受金 | 0 | 26,329,410 | | | |
| 前受収益 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 59,490,369 | | | |
| 賞与引当金 | 0 | 4,856,245 | | | |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | | | |
| 固定負債 | 0 | 319,482,436 | | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 16,000,000 | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 236,031,742 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | | | |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|--------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| 長期預り金 | 0 | 1,362,000 | | | | |
| その他の固定負債 | 0 | 66,088,694 | | | | |
| 負債の部合計 | 0 | 454,086,181 | | | | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 218,708,495 | | | | |
| その他の積立金 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 811,671,959 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | △ 22,224,269 | | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,030,380,454 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 1,484,466,635 | | | | |