

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
<b>資産の部</b>						
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
<b>負債の部</b>						
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

2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
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			
<b>資産の部</b>					
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			
<b>負債の部</b>					
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				