

健祥会本部 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	3,706,682,949	3,298,393,412	408,289,537	流動負債	84,734,888	86,598,604	△ 1,863,716
現金預金	2,400,060,069	1,863,018,152	537,041,917	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,368,641	39,310,410	△ 35,941,769
事業未収金	8,586	81,408	△ 72,822	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,848,576	2,636,320	212,256	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
貯蔵品	37,576,890	40,028,471	△ 2,451,581	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	6,561,867	4,612,773	1,949,094
立替金	370,560	89,230	281,330	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	7,896,499	5,672,921	2,223,578
前払費用	1,103,453	1,161,904	△ 58,451	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	320,000	540,000	△ 220,000	前受収益	470,000	470,000	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	450,000	0	450,000	事業区分間借入金	566,602	0	566,602
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	235,030,064	162,898,064	72,132,000	拠点区分間借入金	61,760,127	31,899,742	29,860,385
事業区分間貸付金	57,822,863	65,745,887	△ 7,923,024	仮受金	232,253	232,253	0
拠点区分間貸付金	966,312,056	1,158,341,477	△ 192,029,421	賞与引当金	3,878,899	4,400,505	△ 521,606
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,285,535,765	5,257,742,675	27,793,090	固定負債	1,518,652,407	1,448,176,015	70,476,392
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	5,284,535,765	5,256,742,675	27,793,090	退職給付引当金	1,515,489,907	1,445,301,015	70,188,892
土地	519,862,409	519,862,409	0	役員退職慰労引当金	3,162,500	2,875,000	287,500
建物	20,197,032	22,284,468	△ 2,087,436	長期未払金	0	0	0
構築物	34,870,904	38,083,006	△ 3,212,102	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,083,483	4,365,757	△ 1,282,274				
器具及び備品	15,807,696	10,424,920	5,382,776	負債の部合計	1,603,387,295	1,534,774,619	68,612,676
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,033,000	3,829,000	△ 2,796,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	378,035	580,124	△ 202,089	国庫補助金等特別積立金	158,531	75,002	83,529
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	1,186,530,082	986,949,822	199,580,260	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	6,770,000	4,210,000	2,560,000	施設整備等積立金	300,000,000	300,000,000	0
事業区分間長期貸付金	236,031,742	263,756,742	△ 27,725,000	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,542,920,705	1,754,050,691	△ 211,129,986	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,087,672,888	6,720,286,466	367,386,422
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 367,386,422)	( 433,954,666)	(△ 66,568,244)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	300,000,000	300,000,000	0	純資産の部合計	7,388,831,419	7,021,361,468	367,469,951
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,220,000	384,000	1,836,000	負債及び純資産の部合計	8,992,218,714	8,556,136,087	436,082,627
長期前払費用	174,477	413,136	△ 238,659				
その他の固定資産	1,414,656,200	1,347,548,600	67,107,600				
資産の部合計	8,992,218,714	8,556,136,087	436,082,627				