第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　健祥会
拠点区分名：専門学校健祥会学園

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	128,475,495	291,186,421	△ 162,710,926	流動負債	92,569,909	182,894,837	△ 90,324,928
現金預金	97,372,530	253,571,796	△ 156,199,266	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,915,941	16,348,750	△ 5,432,809
事業未収金	17,097,762	19,418,548	△ 2,320,786	その他の未払金	8,300,000	42,952,044	△ 34,652,044
未収金	538,694	30,000	△ 123,562	１年以内返済予定設備資金借入金	20,650,000	22,200,000	△ 1,550,000
未収補助金	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	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	4,518,256	7,004,199	△ 2,485,943
立替金	60,000	216,000	△ 156,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,465,005	5,954,272	△ 2,489,267
前払費用	3,506,509	3,917,821	△ 411,312	前受金	25,585,160	67,861,547	△ 42,276,387
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	1,776,984	4,070,190	△ 2,293,206
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	14,326,347	14,293,015	33,332
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,032,216	2,210,820	821,396
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	△ 600,000	△ 600,000	0				
固定資産	1,239,268,746	1,218,374,504	20,894,242	固定負債	127,129,312	144,608,033	△ 17,478,721
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	80,000,000	100,650,000	△ 20,650,000
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	0	0	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	1,239,268,746	1,218,374,504	20,894,242	退職給付引当金	0	0	0
土地	469,615,103	469,615,103	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	721,343,450	705,534,288	15,809,162	長期未払金	0	0	0
構築物	27,670,237	30,749,959	△ 3,079,722	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	24,935	122,147	△ 97,212	その他の固定負債	47,129,312	43,958,033	3,171,279
車輌運搬具	1,257,208	1,300,596	△ 43,388				
器具及び備品	12,338,748	6,699,248	5,639,500	負債の部合計	219,699,221	327,502,870	△ 107,803,649
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	国庫補助金等特別積立金	271,790,095	288,753,895	△ 16,963,800
ソフトウェア	410,936	764,368	△ 353,432	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	3,162,010	3,162,010	0	次期繰越活動増減差額	876,254,925	893,304,160	△ 17,049,235
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 17,049,235	△ 18,291,320	1,242,085
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
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	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,434,119	414,785	3,019,334				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,148,045,020	1,182,058,055	△ 34,013,035
資産の部合計	1,367,744,241	1,509,560,925	△ 141,816,684	負債及び純資産の部合計	1,367,744,241	1,509,560,925	△ 141,816,684