

専門学校健祥会学園 貸借対照表
令和3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	124,833,218	128,475,495	△ 3,642,277	流動負債	90,649,899	92,569,909	△ 1,920,010
現金預金	98,057,006	97,372,530	684,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,806,642	10,915,941	△ 1,109,299
事業未収金	13,522,814	17,097,762	△ 3,574,948	その他の未払金	450,008	8,300,000	△ 7,849,992
未収金	463,202	538,694	△ 75,492	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,000,000	20,650,000	△ 4,650,000
未収補助金	9,990,000	10,500,000	△ 510,000	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	4,003,756	4,518,256	△ 514,500
立替金	68,000	60,000	8,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,171,613	3,465,005	△ 293,392
前払費用	3,332,196	3,506,509	△ 174,313	前受金	37,379,027	25,585,160	11,793,867
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	1,776,984	△ 1,776,984
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	16,785,311	14,326,347	2,458,964
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	3,053,542	3,032,216	21,326
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	1,189,630,509	1,239,268,746	△ 49,638,237	固定負債	116,440,930	127,129,312	△ 10,688,382
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	64,000,000	80,000,000	△ 16,000,000
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	1,189,630,509	1,239,268,746	△ 49,638,237	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	681,061,523	721,343,450	△ 40,281,927	長期未払金	0	0	0
構築物	24,172,705	27,670,237	△ 3,497,532	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7	24,935	△ 24,928	その他の固定負債	52,440,930	47,129,312	5,311,618
車輛運搬具	508,173	1,257,208	△ 749,035				
器具及び備品	11,198,094	12,338,748	△ 1,140,654	負債の部合計	207,090,829	219,699,221	△ 12,608,392
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	254,826,294	271,790,095	△ 16,963,801
ソフトウェア	318,847	410,936	△ 92,089	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	0	3,162,010	△ 3,162,010	次期繰越活動増減差額	852,546,604	876,254,925	△ 23,708,321
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 23,708,321)	(△ 17,049,235)	(△ 6,659,086)
役員退職慰労引当資産	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	2,744,057	3,434,119	△ 690,062	純資産の部合計	1,107,372,898	1,148,045,020	△ 40,672,122
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,314,463,727	1,367,744,241	△ 53,280,514
資産の部合計	1,314,463,727	1,367,744,241	△ 53,280,514				