

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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	108,221,805	98,766,565	9,455,240	流動負債	26,368,487	23,414,994	2,953,493
現金預金	90,714,776	83,968,007	6,746,769	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,416,138	4,290,262	125,876
事業未収金	13,875,397	14,280,969	△ 405,572	その他の未払金	0	0	0
未収金	27,471	29,193	△ 1,722	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	309,312	△ 309,312	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	4,187,254	3,353,027	834,227
立替金	0	20,000	△ 20,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,102,531	1,251,290	851,241
前払費用	13,835	11,204	2,631	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
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	0	0	0
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	13,321,176	11,658,800	1,662,376
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	3,590,326	147,880	3,442,446	賞与引当金	2,341,388	2,861,615	△ 520,227
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	305,948,347	308,254,525	△ 2,306,178	固定負債	17,560,068	16,970,481	589,587
基本財産	288,616,779	296,924,637	△ 8,307,858	設備資金借入金	0	0	0
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,332,779	179,640,637	△ 8,307,858	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	17,331,568	11,329,888	6,001,680	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	810,553	858,032	△ 47,479	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	17,560,068	16,970,481	589,587
車輛運搬具	238,659	828,379	△ 589,720				
器具及び備品	15,453,057	8,138,288	7,314,769	負債の部合計	43,928,555	40,385,475	3,543,080
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,238,057	99,063,860	△ 825,803
ソフトウェア	589,089	992,444	△ 403,355	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	0	0	次期繰越活動増減差額	272,003,540	267,571,755	4,431,785
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,431,785)	(△ 1,130,298)	(5,562,083)
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	237,209	509,744	△ 272,535				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	370,241,597	366,635,615	3,605,982
資産の部合計	414,170,152	407,021,090	7,149,062	負債及び純資産の部合計	414,170,152	407,021,090	7,149,062