

健祥会ケアプランセンタータクト

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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	13,755,923	9,610,203	4,145,720	流動負債	2,327,949	3,035,320	△ 707,371
現金預金	8,732,319	5,127,004	3,605,315	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	242,339	233,273	9,066
事業未収金	4,899,021	4,460,472	438,549	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	592,911	663,652	△ 70,741
前払費用	6,383	5,927	456	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	489,153	226,131	263,022
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	118,200	16,800	101,400	事業区分間借入金	136,729	1,269,825	△ 1,133,096
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	866,817	642,439	224,378
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	902,347	1,424,964	△ 522,617	固定負債	1,428,433	1,084,507	343,926
基本財産	0	0	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	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	902,347	1,424,964	△ 522,617	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	1,428,433	1,084,507	343,926
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	3,756,382	4,119,827	△ 363,445
器具及び備品	138,865	276,336	△ 137,471	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,007	177,628	△ 70,621
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	728,789	1,109,024	△ 380,235	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,794,881	6,737,712	4,057,169
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,057,169)	(1,156,044)	(2,901,125)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	34,691	39,602	△ 4,911				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	10,901,888	6,915,340	3,986,548
資 産 の 部 合 計	14,658,270	11,035,167	3,623,103	負債及び純資産の部合計	14,658,270	11,035,167	3,623,103