

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 貸借対照表

令和 7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	103,528,128	100,152,178	3,375,950	流動負債	14,166,657	16,844,455	△ 2,677,798
現金預金	86,094,965	78,925,479	7,169,486	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,512,466	5,007,276	△ 494,810
事業未収金	16,854,939	19,931,739	△ 3,076,800	その他の未払金	946,000	148,500	797,500
未収金	18,154	29,153	△ 10,999	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	23,276	0	23,276	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	4,114,683	5,090,993	△ 976,310
立替金	102,030	6,890	95,140	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,348,629	2,344,188	△ 995,559
前払費用	434,764	21,917	412,847	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	390,742	1,634,334	△ 1,243,592
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	1,237,000	△ 1,237,000	賞与引当金	2,854,137	2,619,164	234,973
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	339,854,663	328,412,439	11,442,224	固定負債	17,395,901	16,694,919	700,982
基本財産	214,327,755	223,581,009	△ 9,253,254	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,070,000	65,070,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	149,257,755	158,511,009	△ 9,253,254	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	125,526,908	104,831,430	20,695,478	退職給付引当金	0	0	0
土地	2	2	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	775,160	992,747	△ 217,587	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	17,395,901	16,694,919	700,982
車輛運搬具	8	9	△ 1				
器具及び備品	3,866,165	5,397,556	△ 1,531,391	負債の部合計	31,562,558	33,539,374	△ 1,976,816
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	78,562,624	85,014,214	△ 6,451,590
ソフトウェア	624,780	1,144,741	△ 519,961	その他の積立金	118,510,691	96,915,464	21,595,227
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	118,510,691	96,915,464	21,595,227
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	214,746,918	213,095,565	1,651,353
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,246,580)	(20,534,721)	(2,711,859)
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	118,510,691	96,915,464	21,595,227				
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	1,745,600	376,409	1,369,191				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	411,820,233	395,025,243	16,794,990
資産の部合計	443,382,791	428,564,617	14,818,174	負債及び純資産の部合計	443,382,791	428,564,617	14,818,174