

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

ケアハウス健祥会アンダルシア

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	104,400,516	101,380,340	3,020,176	流動負債	43,434,877	32,217,480	11,217,397
現金預金	84,654,574	79,909,213	4,745,361	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,434,640	4,919,885	△ 485,245
事業未収金	19,549,029	18,411,453	1,137,576	その他の未払金	5,520,000	0	5,520,000
未収金	2,385	3,721	△ 1,336	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	16,867	2,000	14,867	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	11,391,000	0	11,391,000
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	4,385,231	7,100,563	△ 2,715,332
立替金	0	0	0	預り金	0	37,450	△ 37,450
前払金	0	0	0	職員預り金	1,826,961	3,161,578	△ 1,334,617
前払費用	103,869	1,817,282	△ 1,713,413	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	11,562,923	13,093,533	△ 1,530,610
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	73,792	1,236,671	△ 1,162,879	賞与引当金	4,314,122	3,904,471	409,651
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	274,491,610	280,862,823	△ 6,371,213	固定負債	26,894,830	43,030,707	△ 16,135,877
基本財産	250,651,433	258,419,379	△ 7,767,946	設備資金借入金	0	0	0
土地	63,791,800	63,791,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,859,633	194,627,579	△ 7,767,946	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	1,581,445	19,964,587	△ 18,383,142
その他の固定資産	23,840,177	22,443,444	1,396,733	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,008,800	5,008,800	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,096,424	1,232,064	△ 135,640	長期未払金	0	0	0
構築物	8,516,238	10,031,307	△ 1,515,069	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	25,313,385	23,066,120	2,247,265
車輛運搬具	1,323,341	625,007	698,334				
器具及び備品	1,450,568	2,336,731	△ 886,163	負債の部合計	70,329,707	75,248,187	△ 4,918,480
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	100,733,569	107,146,136	△ 6,412,567
ソフトウェア	883,672	1,857,804	△ 974,132	その他の積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
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	4,000,000	1,000,000	3,000,000
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	203,828,850	198,848,840	4,980,010
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,980,010)	(3,956,070)	(4,023,940)
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	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
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	1,558,133	348,730	1,209,403				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	308,562,419	306,994,976	1,567,443
資 産 の 部 合 計	378,892,126	382,243,163	△ 3,351,037	負債及び純資産の部合計	378,892,126	382,243,163	△ 3,351,037