

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会ケアプランセンター阿南

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	6,454,345	5,560,226	894,119	流動負債	8,111,073	8,438,107	△ 327,034
現金預金	3,070,691	2,364,701	705,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,706	83,911	△ 13,205
事業未収金	3,256,357	2,970,890	285,467	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	300,000	450,000	△ 150,000
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	230,728	344,332	△ 113,604
前払費用	127,297	144,635	△ 17,338	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	204,614	331,399	△ 126,785
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	0	80,000	△ 80,000	事業区分間借入金	6,635,478	6,576,219	59,259
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	669,547	652,246	17,301
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	691,950	1,150,516	△ 458,566	固定負債	5,909,207	5,946,864	△ 37,657
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	3,950,000	4,400,000	△ 450,000
その他の固定資産	691,950	1,150,516	△ 458,566	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	122,931	132,387	△ 9,456	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	1,959,207	1,546,864	412,343
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	14,020,280	14,384,971	△ 364,691
器具及び備品	112,734	226,650	△ 113,916	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	242,117	391,756	△ 149,639
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	431,401	790,850	△ 359,449	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	△ 7,116,102	△ 8,065,985	949,883
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(949,883)	(183,415)	(766,468)
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	24,883	628	24,255				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 6,873,985	△ 7,674,229	800,244
資産の部合計	7,146,295	6,710,742	435,553	負債及び純資産の部合計	7,146,295	6,710,742	435,553