

小規模多機能ホーム健祥会セビリア

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

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	42,274,621	32,053,683	10,220,938	流動負債	10,164,366	9,019,006	1,145,360
現金預金	31,301,323	22,969,146	8,332,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	905,176	1,224,705	△ 319,529
事業未収金	10,916,225	8,972,530	1,943,695	その他の未払金	0	897,000	△ 897,000
未収金	0	28,850	△ 28,850	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	116,000	50,000	66,000	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	2,750,000	△ 2,750,000
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	1,561,010	2,207,590	△ 646,580
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	318,762	897,095	△ 578,333
前払費用	61,556	3,640	57,916	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	6,411,629	16,006	6,395,623
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	150,000	△ 150,000	賞与引当金	967,789	1,026,610	△ 58,821
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	△ 120,483	△ 120,483	0				
固定資産	21,918,259	18,691,638	3,226,621	固定負債	6,083,937	5,620,052	463,885
基本財産	17,032,617	14,695,743	2,336,874	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,032,617	10,695,743	2,336,874	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	4,885,642	3,995,895	889,747	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	2	2	0	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	6,083,937	5,620,052	463,885
車輛運搬具	2,111,167	2,985,953	△ 874,786				
器具及び備品	2,366,786	489,622	1,877,164	負債の部合計	16,248,303	14,639,058	1,609,245
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,032,795	6,640,389	3,392,406
ソフトウェア	175,119	367,332	△ 192,213	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	37,911,782	29,465,874	8,445,908
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,445,908)	(7,363,470)	(1,082,438)
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	232,567	152,985	79,582				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	47,944,577	36,106,263	11,838,314
資産の部合計	64,192,880	50,745,321	13,447,559	負債及び純資産の部合計	64,192,880	50,745,321	13,447,559