

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 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	203,719,972	200,906,695	2,813,277	流動負債	28,115,318	31,324,262	△ 3,208,944
現金預金	169,725,604	169,762,306	△ 36,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,695,675	6,525,758	169,917
事業未収金	32,009,199	28,998,339	3,010,860	その他の未払金	22,000	6,357,050	△ 6,335,050
未収金	66,808	62,324	4,484	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	269,228	650,000	△ 380,772	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	9,919,198	8,360,269	1,558,929
立替金	109,086	36,780	72,306	預り金	0	45,500	△ 45,500
前払金	0	0	0	職員預り金	1,729,299	3,262,927	△ 1,533,628
前払費用	1,540,047	61,946	1,478,101	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	5,847,255	3,697,921	2,149,334
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	1,335,000	△ 1,335,000	賞与引当金	3,901,891	3,074,837	827,054
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	372,765,487	398,453,196	△ 25,687,709	固定負債	52,038,410	50,626,138	1,412,272
基本財産	316,259,389	328,707,532	△ 12,448,143	設備資金借入金	0	0	0
土地	121,252,000	121,252,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	195,007,389	207,455,532	△ 12,448,143	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	56,506,098	69,745,664	△ 13,239,566	退職給付引当金	0	0	0
土地	26,002,327	26,002,327	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	3,020,491	3,519,027	△ 498,536	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	52,038,410	50,626,138	1,412,272
車両運搬具	3,339,590	3,622,926	△ 283,336				
器具及び備品	9,774,304	9,874,308	△ 100,004	負債の部合計	80,153,728	81,950,400	△ 1,796,672
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	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	106,086,782	112,145,722	△ 6,058,940
ソフトウェア	819,388	1,733,545	△ 914,157	その他の積立金	11,500,000	24,419,305	△ 12,919,305
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	11,500,000	24,419,305	△ 12,919,305
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	378,744,949	380,844,464	△ 2,099,515
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,018,820)	(25,385,663)	(△ 40,404,483)
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	11,500,000	24,419,305	△ 12,919,305				
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	1,949,992	461,177	1,488,815				
その他の固定資産	92,506	105,549	△ 13,043				
				純 資 産 の 部 合 計	496,331,731	517,409,491	△ 21,077,760
資産の部合計	576,485,459	599,359,891	△ 22,874,432	負債及び純資産の部合計	576,485,459	599,359,891	△ 22,874,432