

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 貸借対照表

令和 8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	108,516,018	115,898,559	△ 7,382,541	流動負債	19,023,863	29,962,964	△ 10,939,101
現金預金	93,576,284	101,338,035	△ 7,761,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,481,168	4,059,390	421,778
事業未収金	14,147,971	14,154,129	△ 6,158	その他の未払金	0	0	0
未収金	26,260	18,358	7,902	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	540,227	30,360	509,867	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	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	3,804,676	3,474,679	329,997
立替金	0	1,800	△ 1,800	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,253,866	1,152,437	101,429
前払費用	7,716	121,303	△ 113,587	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	7,074,730	18,474,043	△ 11,399,313
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	217,560	234,574	△ 17,014	賞与引当金	2,409,423	2,802,415	△ 392,992
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	285,435,559	293,549,619	△ 8,114,060	固定負債	17,192,951	18,529,072	△ 1,336,121
基本財産	272,264,379	278,663,807	△ 6,399,428	設備資金借入金	0	0	0
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,980,379	161,379,807	△ 6,399,428	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	13,171,180	14,885,812	△ 1,714,632	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	715,595	763,074	△ 47,479	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	17,192,951	18,529,072	△ 1,336,121
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	11,403,921	12,519,757	△ 1,115,836	負債の部合計	36,216,814	48,492,036	△ 12,275,222
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	88,003,624	92,479,340	△ 4,475,716
ソフトウェア	0	273,091	△ 273,091	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	法人調整積立金(本部)	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	269,731,139	268,476,802	1,254,337
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,254,337)	(△ 3,526,738)	(4,781,075)
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				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,048,658	1,326,884	△ 278,226				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	357,734,763	360,956,142	△ 3,221,379
資産の部合計	393,951,577	409,448,178	△ 15,496,601	負債及び純資産の部合計	393,951,577	409,448,178	△ 15,496,601