

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会ひまわり 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	132,564,422	103,528,128	29,036,294	流動負債	40,130,826	14,166,657	25,964,169
現金預金	113,387,448	86,094,965	27,292,483	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,056,796	4,512,466	20,544,330
事業未収金	18,368,250	16,854,939	1,513,311	その他の未払金	5,705,668	946,000	4,759,668
未収金	19,710	18,154	1,556	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	685,705	23,276	662,429	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	4,172,961	4,114,683	58,278
立替金	80,120	102,030	△ 21,910	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,501,466	1,348,629	152,837
前払費用	23,189	434,764	△ 411,575	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	211,610	390,742	△ 179,132
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	0	0	賞与引当金	3,482,325	2,854,137	628,188
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	319,864,133	339,854,663	△ 19,990,530	固定負債	15,813,652	17,395,901	△ 1,582,249
基本財産	222,939,535	214,327,755	8,611,780	設備資金借入金	0	0	0
土 地	65,070,000	65,070,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	157,869,535	149,257,755	8,611,780	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	96,924,598	125,526,908	△ 28,602,310	退職給付引当金	0	0	0
土地	2	2	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	557,573	775,160	△ 217,587	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	15,813,652	17,395,901	△ 1,582,249
車輛運搬具	7	8	△ 1				
器具及び備品	3,850,130	3,866,165	△ 16,035	負 債 の 部 合 計	55,944,478	31,562,558	24,381,920
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	73,270,988	78,562,624	△ 5,291,636
ソフトウェア	149,730	624,780	△ 475,050	その他の積立金	90,952,168	118,510,691	△ 27,558,523
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	90,952,168	118,510,691	△ 27,558,523
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	232,260,921	214,746,918	17,514,003
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,044,520)	(23,246,580)	(△ 33,291,100)
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	90,952,168	118,510,691	△ 27,558,523				
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	1,410,486	1,745,600	△ 335,114				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	396,484,077	411,820,233	△ 15,336,156
資 産 の 部 合 計	452,428,555	443,382,791	9,045,764	負債及び純資産の部合計	452,428,555	443,382,791	9,045,764