

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 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	43,490,585	58,350,307	△ 14,859,722	流動負債	78,060,613	71,105,890	6,954,723
現金預金	30,943,720	46,080,354	△ 15,136,634	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,372,557	6,265,189	27,107,368
事業未収金	11,271,713	12,208,965	△ 937,252	その他の未払金	0	7,700,000	△ 7,700,000
未収金	1,380	4,854	△ 3,474	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,082,345	20,240	1,062,105	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	11,580,000	0	11,580,000
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	3,916,451	3,708,575	207,876
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,238,225	1,154,689	83,536
前払費用	72,112	35,894	36,218	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	25,121,359	49,708,711	△ 24,587,352
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	119,315	0	119,315	賞与引当金	2,832,021	2,568,726	263,295
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	414,864,712	427,612,667	△ 12,747,955	固定負債	162,953,087	152,083,609	10,869,478
基本財産	363,777,944	376,285,064	△ 12,507,120	設備資金借入金	0	0	0
土地	145,700,000	145,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,077,944	230,585,064	△ 12,507,120	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	155,128,717	142,237,477	12,891,240
その他の固定資産	51,086,768	51,327,603	△ 240,835	退職給付引当金	0	0	0
土地	40,000,000	40,000,000	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	4,575,061	5,040,465	△ 465,404	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	7,824,370	9,846,132	△ 2,021,762
車輛運搬具	1,361,318	1,522,410	△ 161,092				
器具及び備品	3,860,347	2,763,645	1,096,702	負債の部合計	241,013,700	223,189,499	17,824,201
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	116,527,978	121,966,765	△ 5,438,787
ソフトウェア	165,966	589,556	△ 423,590	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	100,813,619	140,806,710	△ 39,993,091
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 39,993,091)	(△ 1,424,222)	(△ 38,568,869)
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	1,119,574	1,407,025	△ 287,451				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	217,341,597	262,773,475	△ 45,431,878
資 産 の 部 合 計	458,355,297	485,962,974	△ 27,607,677	負債及び純資産の部合計	458,355,297	485,962,974	△ 27,607,677