

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ンダルシア

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	98,219,699	104,400,516	△ 6,180,817	流動負債	27,749,868	43,434,877	△ 15,685,009
現金預金	77,121,221	84,654,574	△ 7,533,353	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,977,536	4,434,640	542,896
事業未収金	20,099,997	19,549,029	550,968	その他の未払金	0	5,520,000	△ 5,520,000
未収金	1,641	2,385	△ 744	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	621,866	16,867	604,999	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	11,391,000	△ 11,391,000
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	4,893,144	4,385,231	507,913
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,938,684	1,826,961	111,723
前払費用	374,974	103,869	271,105	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	11,819,209	11,562,923	256,286
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	73,792	△ 73,792	賞与引当金	4,121,295	4,314,122	△ 192,827
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	263,366,529	274,491,610	△ 11,125,081	固定負債	21,533,569	26,894,830	△ 5,361,261
基本財産	238,055,675	250,651,433	△ 12,595,758	設備資金借入金	0	0	0
土地	63,791,800	63,791,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	174,263,875	186,859,633	△ 12,595,758	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	1,581,445	△ 1,581,445
その他の固定資産	25,310,854	23,840,177	1,470,677	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,008,800	5,008,800	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	960,784	1,096,424	△ 135,640	長期未払金	0	0	0
構築物	7,001,169	8,516,238	△ 1,515,069	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	21,533,569	25,313,385	△ 3,779,816
車輛運搬具	3,123,560	1,323,341	1,800,219				
器具及び備品	6,978,306	1,450,568	5,527,738	負債の部合計	49,283,437	70,329,707	△ 21,046,270
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	95,818,406	100,733,569	△ 4,915,163
ソフトウェア	0	883,672	△ 883,672	その他の積立金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
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	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
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	215,484,385	203,828,850	11,655,535
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,655,535)	(7,980,010)	(675,525)
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	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000				
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	1,235,234	1,558,133	△ 322,899				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	312,302,791	308,562,419	3,740,372
資 産 の 部 合 計	361,586,228	378,892,126	△ 17,305,898	負債及び純資産の部合計	361,586,228	378,892,126	△ 17,305,898