

健祥会ケアプランセンタータクト

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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	21,388,331	17,878,814	3,509,517	流動負債	3,977,945	2,216,849	1,761,096
現金預金	16,252,718	13,035,889	3,216,829	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	189,911	247,235	△ 57,324
事業未収金	5,007,963	4,809,983	197,980	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	115,731	0	115,731	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	440,866	464,761	△ 23,895
前払費用	11,919	7,172	4,747	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	360,137	336,761	23,376
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	25,770	△ 25,770	事業区分間借入金	2,127,958	263,158	1,864,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	859,073	904,934	△ 45,861
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	99,710	507,153	△ 407,443	固定負債	1,092,723	1,954,169	△ 861,446
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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
その他の固定資産	99,710	507,153	△ 407,443	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	1,092,723	1,954,169	△ 861,446
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	5,070,668	4,171,018	899,650
器具及び備品	60,642	127,925	△ 67,283	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3	45,247	△ 45,244
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	348,554	△ 348,554	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,417,370	14,169,702	2,247,668
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,247,668)	(3,374,821)	(△ 1,127,153)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	39,066	30,672	8,394				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	16,417,373	14,214,949	2,202,424
資 産 の 部 合 計	21,488,041	18,385,967	3,102,074	負債及び純資産の部合計	21,488,041	18,385,967	3,102,074