

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会ケアプランセンター阿南

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	7,256,373	6,454,345	802,028	流動負債	8,404,767	8,111,073	293,694
現金預金	3,372,580	3,070,691	301,889	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	76,356	70,706	5,650
事業未収金	3,664,360	3,256,357	408,003	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	87,222	0	87,222	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	800,000	300,000	500,000
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	286,833	230,728	56,105
前払費用	132,211	127,297	4,914	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	222,963	204,614	18,349
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	0	0	事業区分間借入金	6,315,096	6,635,478	△ 320,382
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	703,519	669,547	33,972
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	283,054	691,950	△ 408,896	固定負債	3,505,986	5,909,207	△ 2,403,221
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	2,250,000	3,950,000	△ 1,700,000
その他の固定資産	283,054	691,950	△ 408,896	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	113,475	122,931	△ 9,456	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	1,255,986	1,959,207	△ 703,221
車輛運搬具	2	1	1	負債の部合計	11,910,753	14,020,280	△ 2,109,527
器具及び備品	51,244	112,734	△ 61,490	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	111,521	242,117	△ 130,596
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	97,658	431,401	△ 333,743	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	△ 4,482,847	△ 7,116,102	2,633,255
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,633,255)	(949,883)	(1,683,372)
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	20,675	24,883	△ 4,208				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,539,427	7,146,295	393,132	純資産の部合計	△ 4,371,326	△ 6,873,985	2,502,659
				負債及び純資産の部合計	7,539,427	7,146,295	393,132