

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト
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	11,705,742	7,114,057	4,591,685	流動負債	40,322,667	40,562,716	△ 240,049
現金預金	10,417,515	5,587,924	4,829,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,224,735	1,344,099	880,636
事業未収金	1,250,567	1,490,239	△ 239,672	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,981	6,493	1,488	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	463,758	335,074	128,684
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	42,732	39,610	3,122
前払費用	29,679	29,401	278	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	37,346,160	38,502,180	△ 1,156,020
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	0	0	0
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	245,282	341,753	△ 96,471
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	176,228,584	187,824,645	△ 11,596,061	固定負債	234,236,898	234,473,123	△ 236,225
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	231,631,742	231,631,742	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	176,228,584	187,824,645	△ 11,596,061	退職給付引当金	0	0	0
土地	41,473,000	41,473,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	133,600,715	145,011,780	△ 11,411,065	長期未払金	0	0	0
構築物	252,054	288,494	△ 36,440	長期預り金	1,896,000	1,974,000	△ 78,000
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	709,156	867,381	△ 158,225
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	476,732	421,751	54,981	負債の部合計	274,559,565	275,035,839	△ 476,274
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,168,797	13,210,421	△ 1,041,624
ソフトウェア	0	87,564	△ 87,564	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	△ 98,794,036	△ 93,307,558	△ 5,486,478
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,486,478)	(△ 7,604,512)	(2,118,034)
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	426,082	542,055	△ 115,973				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 86,625,239	△ 80,097,137	△ 6,528,102
資産の部合計	187,934,326	194,938,702	△ 7,004,376	負債及び純資産の部合計	187,934,326	194,938,702	△ 7,004,376