

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会プレゼンテーション 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               | 16,183,651  | 21,833,720  | △ 5,650,069  | 流動負債               | 22,936,421    | 33,414,175     | △ 10,477,754 |
| 現金預金               | 1,842,877   | 2,455,008   | △ 612,131    | 短期運営資金借入金          | 0             | 0              | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 4,956,056     | 4,366,978      | 589,078      |
| 事業未収金              | 13,611,470  | 18,602,860  | △ 4,991,390  | 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              | 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               | 311,555       | 314,532        | △ 2,977      |
| 立替金                | 0           | 0           | 0            | 預り金                | 0             | 0              | 0            |
| 前払金                | 0           | 0           | 0            | 職員預り金              | 394,404       | 307,624        | 86,780       |
| 前払費用               | 23,240      | 24,956      | △ 1,716      | 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           | 16,773,532    | 28,009,857     | △ 11,236,325 |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 23,860      | △ 23,860     | 仮受金                | 0             | 0              | 0            |
| 拠点区分間貸付金           | 706,064     | 727,036     | △ 20,972     | 賞与引当金              | 500,874       | 415,184        | 85,690       |
| 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               | 255,575,730 | 274,511,361 | △ 18,935,631 | 固定負債               | 12,730,667    | 13,574,533     | △ 843,866    |
| 基本財産               | 249,292,095 | 267,035,762 | △ 17,743,667 | 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                 | 249,292,095 | 267,035,762 | △ 17,743,667 | 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             | 0              | 0            |
| その他の固定資産           | 6,283,635   | 7,475,599   | △ 1,191,964  | 退職給付引当金            | 0             | 0              | 0            |
| 土地                 | 0           | 0           | 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                | 802,823     | 929,579     | △ 126,756    | 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           | 12,730,667    | 13,574,533     | △ 843,866    |
| 車輛運搬具              | 0           | 0           | 0            |                    |               |                |              |
| 器具及び備品             | 5,091,608   | 6,049,410   | △ 957,802    | 負債の部合計             | 35,667,088    | 46,988,708     | △ 11,321,620 |
| 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                 | 1,500       | 1,500       | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 82,064,157    | 87,091,279     | △ 5,027,122  |
| ソフトウェア             | 0           | 827         | △ 827        | 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         | 154,028,136   | 162,265,094    | △ 8,236,958  |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)       | (△ 8,236,958) | (△ 16,233,546) | ( 7,996,588) |
| 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             | 387,704     | 494,283     | △ 106,579    |                    |               |                |              |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0            |                    |               |                |              |
|                    |             |             |              | 純 資 産 の 部 合 計      | 236,092,293   | 249,356,373    | △ 13,264,080 |
| 資 産 の 部 合 計        | 271,759,381 | 296,345,081 | △ 24,585,700 | 負債及び純資産の部合計        | 271,759,381   | 296,345,081    | △ 24,585,700 |