

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 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	236,001,866	203,719,972	32,281,894	流動負債	57,023,523	28,115,318	28,908,205
現金預金	202,639,931	169,725,604	32,914,327	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,202,195	6,695,675	△ 493,480
事業未収金	31,892,963	32,009,199	△ 116,236	その他の未払金	0	22,000	△ 22,000
未収金	54,646	66,808	△ 12,162	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,282,149	269,228	1,012,921	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	8,254,908	9,919,198	△ 1,664,290
立替金	56,056	109,086	△ 53,030	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,838,564	1,729,299	109,265
前払費用	76,121	1,540,047	△ 1,463,926	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	37,322,757	5,847,255	31,475,502
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	3,405,099	3,901,891	△ 496,792
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	356,659,194	372,765,487	△ 16,106,293	固定負債	49,594,715	52,038,410	△ 2,443,695
基本財産	304,140,073	316,259,389	△ 12,119,316	設備資金借入金	0	0	0
土地	121,252,000	121,252,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	182,888,073	195,007,389	△ 12,119,316	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	52,519,121	56,506,098	△ 3,986,977	退職給付引当金	0	0	0
土地	26,002,327	26,002,327	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	2,521,955	3,020,491	△ 498,536	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	49,594,715	52,038,410	△ 2,443,695
車輛運搬具	2,498,341	3,339,590	△ 841,249				
器具及び備品	8,417,692	9,774,304	△ 1,356,612	負債の部合計	106,618,238	80,153,728	26,464,510
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	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	100,340,264	106,086,782	△ 5,746,518
ソフトウェア	0	819,388	△ 819,388	その他の積立金	11,500,000	11,500,000	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	11,500,000	11,500,000	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	374,202,558	378,744,949	△ 4,542,391
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,542,391)	(△ 15,018,820)	(10,476,429)
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	11,500,000	11,500,000	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	1,491,843	1,949,992	△ 458,149				
その他の固定資産	79,463	92,506	△ 13,043				
				純 資 産 の 部 合 計	486,042,822	496,331,731	△ 10,288,909
資 産 の 部 合 計	592,661,060	576,485,459	16,175,601	負債及び純資産の部合計	592,661,060	576,485,459	16,175,601