

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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	28,724,758	18,911,865	9,812,893	流動負債	23,126,125	16,014,727	7,111,398
現金預金	22,439,054	12,399,559	10,039,495	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,228,583	2,004,141	224,442
事業未収金	5,994,664	6,446,259	△ 451,595	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,322	4,442	△ 120	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	276,448	16,192	260,256	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	6,948,000	6,948,000	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	1,994,704	1,666,273	328,431
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	640,312	601,707	38,605
前払費用	10,270	37,013	△ 26,743	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	10,169,822	3,466,039	6,703,783
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	8,400	△ 8,400	賞与引当金	1,144,704	1,328,567	△ 183,863
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	175,644,851	182,766,254	△ 7,121,403	固定負債	27,461,128	34,556,574	△ 7,095,446
基本財産	168,649,423	175,025,889	△ 6,376,466	設備資金借入金	0	0	0
土地	47,200,000	47,200,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	121,449,423	127,825,889	△ 6,376,466	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	19,104,212	25,900,789	△ 6,796,577
その他の固定資産	6,995,428	7,740,365	△ 744,937	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	3,692,261	4,359,666	△ 667,405	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	8,356,916	8,655,785	△ 298,869
車輛運搬具	292,761	878,281	△ 585,520				
器具及び備品	2,255,926	1,349,212	906,714	負債の部合計	50,587,253	50,571,301	15,952
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	54,450,068	56,488,535	△ 2,038,467
ソフトウェア	0	185,534	△ 185,534	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	99,332,288	94,618,283	4,714,005
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,714,005)	(△ 8,398,522)	(13,112,527)
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	749,979	963,171	△ 213,192				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	153,782,356	151,106,818	2,675,538
資 産 の 部 合 計	204,369,609	201,678,119	2,691,490	負債及び純資産の部合計	204,369,609	201,678,119	2,691,490