

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設健祥苑 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	346,004,080	326,698,725	19,305,355	流動負債	37,890,285	34,711,870	3,178,415
現金預金	289,965,989	271,632,640	18,333,349	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,354,593	10,605,773	△ 4,251,180
事業未収金	51,454,104	53,465,594	△ 2,011,490	その他の未払金	163,900	2,446,400	△ 2,282,500
未収金	12,777	21,835	△ 9,058	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,782,067	937,999	2,844,068	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	6,000,000	△ 6,000,000
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	6,010,752	5,248,119	762,633
立替金	0	20,000	△ 20,000	預り金	0	0	0
前払金	308,000	0	308,000	職員預り金	2,663,813	2,682,508	△ 18,695
前払費用	291,244	418,458	△ 127,214	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	16,212,397	1,028,027	15,184,370
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	189,899	202,199	△ 12,300	賞与引当金	6,484,830	6,701,043	△ 216,213
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	377,724,177	388,090,591	△ 10,366,414	固定負債	21,226,724	50,043,792	△ 28,817,068
基本財産	248,426,718	260,063,710	△ 11,636,992	設備資金借入金	0	0	0
土地	79,860,000	79,860,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	168,566,718	180,203,710	△ 11,636,992	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	24,000,000	△ 24,000,000
その他の固定資産	129,297,459	128,026,881	1,270,578	退職給付引当金	0	0	0
土地	89,338,620	89,338,620	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	6	6	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	814,696	938,446	△ 123,750	その他の固定負債	21,226,724	26,043,792	△ 4,817,068
車輛運搬具	1,121,272	2,344,472	△ 1,223,200				
器具及び備品	6,057,112	2,348,866	3,708,246	負債の部合計	59,117,009	84,755,662	△ 25,638,653
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	96,074,678	99,877,743	△ 3,803,065
ソフトウェア	794,384	1,562,944	△ 768,560	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000	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	538,536,570	500,155,911	38,380,659
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(38,380,659)	(35,815,136)	(2,565,523)
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	30,000,000	30,000,000	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	1,171,369	1,493,527	△ 322,158				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	664,611,248	630,033,654	34,577,594
資 産 の 部 合 計	723,728,257	714,789,316	8,938,941	負債及び純資産の部合計	723,728,257	714,789,316	8,938,941