

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス鳩の家 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               | 10,510,330 | 6,637,023  | 3,873,307   | 流動負債               | 8,060,183     | 5,034,548   | 3,025,635     |
| 現金預金               | 6,289,673  | 5,662,017  | 627,656     | 短期運営資金借入金          | 0             | 0           | 0             |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 5,432,380     | 1,158,194   | 4,274,186     |
| 事業未収金              | 169,029    | 224,582    | △ 55,553    | その他の未払金            | 0             | 0           | 0             |
| 未収金                | 0          | 1,440      | △ 1,440     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 0           | 0             |
| 未収補助金              | 7,421      | 8,096      | △ 675       | 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 | 426,000       | 402,000     | 24,000        |
| 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               | 1,059,752     | 996,699     | 63,053        |
| 立替金                | 55,520     | 63,908     | △ 8,388     | 預り金                | 0             | 0           | 0             |
| 前払金                | 0          | 0          | 0           | 職員預り金              | 88,092        | 83,262      | 4,830         |
| 前払費用               | 6,422      | 1,678      | 4,744       | 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           | 818,446       | 2,160,794   | △ 1,342,348   |
| 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           | 3,982,265  | 675,302    | 3,306,963   | 賞与引当金              | 235,513       | 233,599     | 1,914         |
| 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               | 47,783,498 | 51,362,915 | △ 3,579,417 | 固定負債               | 5,365,813     | 1,916,102   | 3,449,711     |
| 基本財産               | 45,998,579 | 49,034,685 | △ 3,036,106 | 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                 | 45,998,579 | 49,034,685 | △ 3,036,106 | 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         | 5,163,188     | 1,678,316   | 3,484,872     |
| その他の固定資産           | 1,784,919  | 2,328,230  | △ 543,311   | 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                | 1          | 1          | 0           | 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           | 202,625       | 237,786     | △ 35,161      |
| 車輛運搬具              | 1          | 1          | 0           |                    |               |             |               |
| 器具及び備品             | 1,359,460  | 713,610    | 645,850     | 負債の部合計             | 13,425,996    | 6,950,650   | 6,475,346     |
| 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        | 41,951,256    | 43,897,291  | △ 1,946,035   |
| ソフトウェア             | 0          | 87,565     | △ 87,565    | その他の積立金            | 0             | 1,000,000   | △ 1,000,000   |
| 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             | 1,000,000   | △ 1,000,000   |
| 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         | 2,916,576     | 6,151,997   | △ 3,235,421   |
| 退職給付引当資産           | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)       | (△ 4,235,421) | (△ 644,206) | (△ 3,591,215) |
| 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          | 1,000,000  | △ 1,000,000 |                    |               |             |               |
| 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             | 423,957    | 525,553    | △ 101,596   |                    |               |             |               |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0           |                    |               |             |               |
|                    |            |            |             | 純 資 産 の 部 合 計      | 44,867,832    | 51,049,288  | △ 6,181,456   |
| 資 産 の 部 合 計        | 58,293,828 | 57,999,938 | 293,890     | 負債及び純資産の部合計        | 58,293,828    | 57,999,938  | 293,890       |