

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 7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	6,637,023	5,521,924	1,115,099	流動負債	5,034,548	3,800,358	1,234,190
現金預金	5,662,017	3,458,513	2,203,504	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,158,194	1,687,323	△ 529,129
事業未収金	224,582	157,865	66,717	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,440	1,050	390	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	8,096	40,000	△ 31,904	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	402,000	402,000	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	996,699	913,037	83,662
立替金	63,908	0	63,908	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	83,262	193,290	△ 110,028
前払費用	1,678	53,522	△ 51,844	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	2,160,794	395,135	1,765,659
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	675,302	1,810,974	△ 1,135,672	賞与引当金	233,599	209,573	24,026
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	51,362,915	54,089,061	△ 2,726,146	固定負債	1,916,102	1,591,020	325,082
基本財産	49,034,685	52,070,791	△ 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	49,034,685	52,070,791	△ 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	1,678,316	1,373,851	304,465
その他の固定資産	2,328,230	2,018,270	309,960	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	237,786	217,169	20,617
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	713,610	759,374	△ 45,764	負債の部合計	6,950,650	5,391,378	1,559,272
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	43,897,291	46,423,404	△ 2,526,113
ソフトウェア	87,565	184,260	△ 96,695	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	その他の積立金	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	6,151,997	6,796,203	△ 644,206
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 644,206)	(2,064,179)	(△ 2,708,385)
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	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	525,553	73,134	452,419				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	51,049,288	54,219,607	△ 3,170,319
資 産 の 部 合 計	57,999,938	59,610,985	△ 1,611,047	負債及び純資産の部合計	57,999,938	59,610,985	△ 1,611,047