

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 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	18,911,865	16,591,756	2,320,109	流動負債	16,014,727	16,006,332	8,395
現金預金	12,399,559	9,953,682	2,445,877	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,004,141	1,908,669	95,472
事業未収金	6,446,259	5,746,101	700,158	その他の未払金	0	136,400	△ 136,400
未収金	4,442	3,120	1,322	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
未収補助金	16,192	0	16,192	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	0	6,948,000
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	1,666,273	2,328,496	△ 662,223
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	601,707	1,087,350	△ 485,643
前払費用	37,013	37,945	△ 932	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	3,466,039	90,568	3,375,471
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	8,400	850,908	△ 842,508	賞与引当金	1,328,567	1,454,849	△ 126,282
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	182,766,254	188,552,566	△ 5,786,312	固定負債	34,556,574	26,673,648	7,882,926
基本財産	175,025,889	181,402,355	△ 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	127,825,889	134,202,355	△ 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	25,900,789	18,048,789	7,852,000
その他の固定資産	7,740,365	7,150,211	590,154	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	4,359,666	5,036,613	△ 676,947	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	8,655,785	8,624,859	30,926
車両運搬具	878,281	2	878,279				
器具及び備品	1,349,212	1,571,823	△ 222,611	負債の部合計	50,571,301	42,679,980	7,891,321
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	185,534	406,014	△ 220,480	国庫補助金等特別積立金	56,488,535	59,447,537	△ 2,959,002
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,618,283	103,016,805	△ 8,398,522
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,398,522)	(1,356,987)	(△ 9,755,509)
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				
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	963,171	131,258	831,913	純資産の部合計	151,106,818	162,464,342	△ 11,357,524
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	201,678,119	205,144,322	△ 3,466,203	負債及び純資産の部合計	201,678,119	205,144,322	△ 3,466,203