

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会うだつ 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	115,898,559	108,221,805	7,676,754	流動負債	29,962,964	26,368,487	3,594,477
現金預金	101,338,035	90,714,776	10,623,259	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,059,390	4,416,138	△ 356,748
事業未収金	14,154,129	13,875,397	278,732	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,358	27,471	△ 9,113	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	30,360	0	30,360	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	0	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	3,474,679	4,187,254	△ 712,575
立替金	1,800	0	1,800	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,152,437	2,102,531	△ 950,094
前払費用	121,303	13,835	107,468	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	18,474,043	13,321,176	5,152,867
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	234,574	3,590,326	△ 3,355,752	賞与引当金	2,802,415	2,341,388	461,027
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	293,549,619	305,948,347	△ 12,398,728	固定負債	18,529,072	17,560,068	969,004
基本財産	278,663,807	288,616,779	△ 9,952,972	設備資金借入金	0	0	0
土地	117,284,000	117,284,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	161,379,807	171,332,779	△ 9,952,972	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	0	0
その他の固定資産	14,885,812	17,331,568	△ 2,445,756	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	763,074	810,553	△ 47,479	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	18,529,072	17,560,068	969,004
車輛運搬具	5	238,659	△ 238,654				
器具及び備品	12,519,757	15,453,057	△ 2,933,300	負債の部合計	48,492,036	43,928,555	4,563,481
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,479,340	98,238,057	△ 5,758,717
ソフトウェア	273,091	589,089	△ 315,998	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	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	268,476,802	272,003,540	△ 3,526,738
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,526,738)	(4,431,785)	(△ 7,958,523)
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	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	1,326,884	237,209	1,089,675				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	360,956,142	370,241,597	△ 9,285,455
資産の部合計	409,448,178	414,170,152	△ 4,721,974	負債及び純資産の部合計	409,448,178	414,170,152	△ 4,721,974