

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト
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	7,114,057	4,776,842	2,337,215	流動負債	40,562,716	41,552,842	△ 990,126
現金預金	5,587,924	3,493,775	2,094,149	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,344,099	1,139,699	204,400
事業未収金	1,490,239	971,359	518,880	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,493	1,889	4,604	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	335,074	382,324	△ 47,250
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	39,610	144,876	△ 105,266
前払費用	29,401	25,819	3,582	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	38,502,180	39,514,201	△ 1,012,021
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	0	0	0
事業区分間貸付金	0	284,000	△ 284,000	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	341,753	371,742	△ 29,989
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	187,824,645	199,116,143	△ 11,291,498	固定負債	234,473,123	233,768,346	704,777
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	231,631,742	231,631,742	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	187,824,645	199,116,143	△ 11,291,498	退職給付引当金	0	0	0
土地	41,473,000	41,473,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	145,011,780	156,422,845	△ 11,411,065	長期未払金	0	0	0
構築物	288,494	449,937	△ 161,443	長期預り金	1,974,000	1,362,000	612,000
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	867,381	774,604	92,777
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	421,751	519,244	△ 97,493	負債の部合計	275,035,839	275,321,188	△ 285,349
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	13,210,421	14,274,843	△ 1,064,422
ソフトウェア	87,564	183,080	△ 95,516	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	△ 93,307,558	△ 85,703,046	△ 7,604,512
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,604,512)	(△ 12,610,336)	(5,005,824)
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	542,055	68,036	474,019				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 80,097,137	△ 71,428,203	△ 8,668,934
資産の部合計	194,938,702	203,892,985	△ 8,954,283	負債及び純資産の部合計	194,938,702	203,892,985	△ 8,954,283