

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

健祥会ケアプランセンター阿南 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 | 6,454,345 | 5,560,226 | 894,119 | 流動負債 | 8,111,073 | 8,438,107 | △ 327,034 |
| 現金預金 | 3,070,691 | 2,364,701 | 705,990 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 70,706 | 83,911 | △ 13,205 |
| 事業未収金 | 3,256,357 | 2,970,890 | 285,467 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 事業区分間長期借入金 | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 230,728 | 344,332 | △ 113,604 |
| 前払費用 | 127,297 | 144,635 | △ 17,338 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 204,614 | 331,399 | △ 126,785 |
| 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | 事業区分間借入金 | 6,635,478 | 6,576,219 | 59,259 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 669,547 | 652,246 | 17,301 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 691,950 | 1,150,516 | △ 458,566 | 固定負債 | 5,909,207 | 5,946,864 | △ 37,657 |
| 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 | 3,950,000 | 4,400,000 | △ 450,000 |
| その他の固定資産 | 691,950 | 1,150,516 | △ 458,566 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 122,931 | 132,387 | △ 9,456 | 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 | 1,959,207 | 1,546,864 | 412,343 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 14,020,280 | 14,384,971 | △ 364,691 |
| 器具及び備品 | 112,734 | 226,650 | △ 113,916 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 242,117 | 391,756 | △ 149,639 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 431,401 | 790,850 | △ 359,449 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備 積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 7,116,102 | △ 8,065,985 | 949,883 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (949,883) | (183,415) | (766,468) |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | △ 6,873,985 | △ 7,674,229 | 800,244 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 7,146,295 | 6,710,742 | 435,553 |
| 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 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 24,883 | 628 | 24,255 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,146,295 | 6,710,742 | 435,553 | | | | |