

健祥会ケアプランセンタータクト

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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	17,878,814	13,755,923	4,122,891	流動負債	2,216,849	2,327,949	△ 111,100
現金預金	13,035,889	8,732,319	4,303,570	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	247,235	242,339	4,896
事業未収金	4,809,983	4,899,021	△ 89,038	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	0	0	0
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	464,761	592,911	△ 128,150
前払費用	7,172	6,383	789	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	336,761	489,153	△ 152,392
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	25,770	118,200	△ 92,430	事業区分間借入金	263,158	136,729	126,429
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	904,934	866,817	38,117
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	507,153	902,347	△ 395,194	固定負債	1,954,169	1,428,433	525,736
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	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	507,153	902,347	△ 395,194	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	1,954,169	1,428,433	525,736
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,171,018	3,756,382	414,636
器具及び備品	127,925	138,865	△ 10,940	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	45,247	107,007	△ 61,760
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	348,554	728,789	△ 380,235	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	14,169,702	10,794,881	3,374,821
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,374,821)	(4,057,169)	(△ 682,348)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	30,672	34,691	△ 4,019				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	14,214,949	10,901,888	3,313,061
資産の部合計	18,385,967	14,658,270	3,727,697	負債及び純資産の部合計	18,385,967	14,658,270	3,727,697