

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**ケアハウス健祥会アソシエーション 貸借対照表**  
 令和 6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                   | 101,380,340 | 103,920,425 | △ 2,540,085  | 流動負債                   | 32,217,480   | 34,969,391   | △ 2,751,911   |
| 現金預金                   | 79,909,213  | 83,623,640  | △ 3,714,427  | 短期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0             |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 4,919,885    | 7,182,919    | △ 2,263,034   |
| 事業未収金                  | 18,411,453  | 18,029,536  | 381,917      | その他の未払金                | 0            | 0            | 0             |
| 未収金                    | 3,721       | 3,785       | △ 64         | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0            | 0            | 0             |
| 未収補助金                  | 2,000       | 147,541     | △ 145,541    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0            | 0            | 0             |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>長期未払金      | 0            | 0            | 0             |
| 給食用材料                  | 0           | 0           | 0            | 未払費用                   | 7,100,563    | 5,541,079    | 1,559,484     |
| 立替金                    | 0           | 154,000     | △ 154,000    | 預り金                    | 37,450       | 49,350       | △ 11,900      |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0            | 職員預り金                  | 3,161,578    | 1,640,201    | 1,521,377     |
| 前払費用                   | 1,817,282   | 1,569,671   | 247,611      | 前受金                    | 0            | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受収益                   | 0            | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定<br>事業区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 事業区分間借入金               | 0            | 7,169        | △ 7,169       |
| 1年以内回収予定<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金               | 13,093,533   | 17,382,698   | △ 4,289,165   |
| 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               | 1,236,671   | 392,252     | 844,419      | 賞与引当金                  | 3,904,471    | 3,165,975    | 738,496       |
| 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                   | 280,862,823 | 292,005,353 | △ 11,142,530 | 固定負債                   | 43,030,707   | 51,469,120   | △ 8,438,413   |
| 基本財産                   | 258,419,379 | 268,352,844 | △ 9,933,465  | 設備資金借入金                | 0            | 0            | 0             |
| 土地                     | 63,791,800  | 63,791,800  | 0            | 長期運営資金借入金              | 0            | 0            | 0             |
| 建物                     | 194,627,579 | 204,561,044 | △ 9,933,465  | 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             | 19,964,587   | 29,806,778   | △ 9,842,191   |
| その他の固定資産               | 22,443,444  | 23,652,509  | △ 1,209,065  | 退職給付引当金                | 0            | 0            | 0             |
| 土地                     | 5,008,800   | 5,008,800   | 0            | 役員退職慰労引当金              | 0            | 0            | 0             |
| 建物                     | 1,232,064   | 0           | 1,232,064    | 長期未払金                  | 0            | 0            | 0             |
| 構築物                    | 10,031,307  | 11,546,377  | △ 1,515,070  | 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               | 23,066,120   | 21,662,342   | 1,403,778     |
| 車両運搬具                  | 625,007     | 8           | 624,999      |                        |              |              |               |
| 器具及び備品                 | 2,336,731   | 3,510,571   | △ 1,173,840  | 負債の部合計                 | 75,248,187   | 86,438,511   | △ 11,190,324  |
| 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                     | 3,000       | 3,000       | 0            | 基本金                    | 0            | 0            | 0             |
| ソフトウェア                 | 1,857,804   | 2,921,784   | △ 1,063,980  | 国庫補助金等特別積立金            | 107,146,136  | 113,594,497  | △ 6,448,361   |
| 無形リース資産                | 0           | 0           | 0            | その他の積立金                | 1,000,000    | 0            | 1,000,000     |
| 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               | 1,000,000    | 0            | 1,000,000     |
| 事業区分間長期貸付金             | 0           | 0           | 0            | 保育所施設・設備整備<br>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             | 198,848,840  | 195,892,770  | 2,956,070     |
| 役員退職慰労金引当資産            | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 3,956,070) | ( 5,310,410) | (△ 1,354,340) |
| 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              | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    |                        |              |              |               |
| 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                 | 348,730     | 661,968     | △ 313,238    |                        |              |              |               |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0            |                        |              |              |               |
|                        |             |             |              | 純資産の部合計                | 306,994,976  | 309,487,267  | △ 2,492,291   |
| 資産の部合計                 | 382,243,163 | 395,925,778 | △ 13,682,615 | 負債及び純資産の部合計            | 382,243,163  | 395,925,778  | △ 13,682,615  |