

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会プロバンス 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	200,906,695	198,704,340	2,202,355	流動負債	31,324,262	33,049,675	△ 1,725,413
現金預金	169,762,306	167,315,184	2,447,122	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,525,758	7,227,856	△ 702,098
事業未収金	28,998,339	29,801,604	△ 803,265	その他の未払金	6,357,050	116,380	6,240,670
未収金	62,324	110,634	△ 48,310	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	650,000	481,216	168,784	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	8,360,269	6,995,690	1,364,579
立替金	36,780	90,940	△ 54,160	預り金	45,500	51,000	△ 5,500
前払金	0	0	0	職員預り金	3,262,927	1,708,592	1,554,335
前払費用	61,946	75,864	△ 13,918	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	3,697,921	14,021,162	△ 10,323,241
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	1,335,000	901,162	433,838	賞与引当金	3,074,837	2,928,995	145,842
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	△ 72,264	72,264				
固定資産	398,453,196	382,544,682	15,908,514	固定負債	50,626,138	49,636,475	989,663
基本財産	328,707,532	336,753,063	△ 8,045,531	設備資金借入金	0	0	0
土地	121,252,000	121,252,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	207,455,532	215,501,063	△ 8,045,531	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
その他の固定資産	69,745,664	45,791,619	23,954,045	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	26,002,327	1,998,327	24,004,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	3,519,027	4,017,563	△ 498,536	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	3,622,926	271,033	3,351,893	その他の固定負債	50,626,138	49,636,475	989,663
器具及び備品	9,874,308	11,260,225	△ 1,385,917	負債の部合計	81,950,400	82,686,150	△ 735,750
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	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	112,145,722	118,684,766	△ 6,539,044
ソフトウェア	1,733,545	2,819,810	△ 1,086,265	その他の積立金	24,419,305	24,419,305	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	24,419,305	24,419,305	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	380,844,464	355,458,801	25,385,663
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(25,385,663)	(18,561,944)	(6,823,719)
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	24,419,305	24,419,305	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	461,177	874,151	△ 412,974	純資産の部合計	517,409,491	498,562,872	18,846,619
その他の固定資産	105,549	123,705	△ 18,156	負債及び純資産の部合計	599,359,891	581,249,022	18,110,869
資産の部合計	599,359,891	581,249,022	18,110,869				