

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 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	22,035,062	21,146,586	888,476	流動負債	16,409,668	16,453,577	△ 43,909
現金預金	21,886,749	19,997,747	1,889,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,882,146	2,527,844	△ 645,698
事業未収金	74,757	0	74,757	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	11,328,000	11,328,000	0
未収補助金	13,493	0	13,493	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	904,579	1,187,340	△ 282,761
立替金	0	2,550	△ 2,550	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	307,003	589,822	△ 282,819
前払費用	60,063	6,886	53,177	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	1,192,852	121,248	1,071,604
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	0	1,139,403	△ 1,139,403	賞与引当金	795,088	699,323	95,765
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	217,770,015	228,622,369	△ 10,852,354	固定負債	159,148,172	163,331,888	△ 4,183,716
基本財産	175,018,900	185,309,530	△ 10,290,630	設備資金借入金	98,176,000	109,504,000	△ 11,328,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	150,044,900	160,335,530	△ 10,290,630	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	58,624,011	51,541,578	7,082,433
その他の固定資産	42,751,115	43,312,839	△ 561,724	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	133,324	453,997	△ 320,673	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	229,203	△ 229,201	その他の固定負債	2,348,161	2,286,310	61,851
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	897,309	1,353,473	△ 456,164	負債の部合計	175,557,840	179,785,465	△ 4,227,625
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	32,364,775	34,648,898	△ 2,284,123
ソフトウェア	87,564	183,080	△ 95,516	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	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	41,000,000	41,000,000	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	△ 9,117,538	△ 5,665,408	△ 3,452,130
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,452,130)	(△ 4,245,435)	(793,305)
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	41,000,000	41,000,000	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	632,915	93,085	539,830				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	64,247,237	69,983,490	△ 5,736,253
資 産 の 部 合 計	239,805,077	249,768,955	△ 9,963,878	負債及び純資産の部合計	239,805,077	249,768,955	△ 9,963,878