

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ
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	40,548,537	36,002,084	4,546,453	流動負債	12,645,837	9,523,533	3,122,304
現金預金	39,534,811	34,839,035	4,695,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,528,323	3,714,619	3,813,704
事業未収金	978,244	260,770	717,474	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	22,264	80,000	△ 57,736	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	1,849,894	2,377,224	△ 527,330
立替金	0	0	0	預り金	138,309	146,804	△ 8,495
前払金	0	0	0	職員預り金	801,942	1,393,597	△ 591,655
前払費用	13,218	59,671	△ 46,453	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	688,615	34,210	654,405
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	762,608	△ 762,608	賞与引当金	1,638,754	1,857,079	△ 218,325
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	238,488,054	245,632,494	△ 7,144,440	固定負債	1,231,811	1,108,108	123,703
基本財産	152,498,425	159,071,476	△ 6,573,051	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	152,498,425	159,071,476	△ 6,573,051	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	85,989,629	86,561,018	△ 571,389	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	12,637,686	13,748,720	△ 1,111,034	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	1,231,811	1,108,108	123,703
車輛運搬具	4	5	△ 1				
器具及び備品	747,008	920,270	△ 173,262	負 債 の 部 合 計	13,877,648	10,631,641	3,246,007
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	118,876,582	124,219,863	△ 5,343,281
ソフトウェア	232,755	392,240	△ 159,485	その他の積立金	71,307,000	71,307,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	67,807,000	67,807,000	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	74,975,361	75,476,074	△ 500,713
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 500,713)	(△ 7,874,731)	(7,374,018)
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	3,500,000	3,500,000	0				
施設整備等積立資産	67,807,000	67,807,000	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	1,065,174	192,781	872,393				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	265,158,943	271,002,937	△ 5,843,994
資 産 の 部 合 計	279,036,591	281,634,578	△ 2,597,987	負債及び純資産の部合計	279,036,591	281,634,578	△ 2,597,987