

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

| 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               | 387,379,013   | 351,311,591   | 36,067,422   | 流動負債               | 139,905,586   | 151,328,490    | △ 11,422,904   |
| 現金預金               | 255,496,291   | 221,423,274   | 34,073,017   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0              | 0              |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | 事業未払金              | 24,440,336    | 18,582,910     | 5,857,426      |
| 事業未収金              | 119,499,330   | 120,493,507   | △ 994,177    | その他の未払金            | 0             | 0              | 0              |
| 未収金                | 226,713       | 202,650       | 24,063       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 64,692,000    | 64,692,000     | 0              |
| 未収補助金              | 11,702,487    | 9,239,804     | 2,462,683    | 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 | 20,000,000    | 30,000,000     | △ 10,000,000   |
| 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               | 9,444,950     | 13,915,754     | △ 4,470,804    |
| 立替金                | 504,945       | 112,797       | 392,148      | 預り金                | 0             | 0              | 0              |
| 前払金                | 0             | 0             | 0            | 職員預り金              | 6,096,723     | 9,817,102      | △ 3,720,379    |
| 前払費用               | 11,247        | 11,559        | △ 312        | 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           | 298,052       | 222,139        | 75,913         |
| 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             | 0             | 0            | 賞与引当金              | 14,933,525    | 14,098,585     | 834,940        |
| 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            | △ 62,000      | △ 172,000     | 110,000      |                    |               |                |                |
| 固定資産               | 1,451,352,183 | 1,516,747,010 | △ 65,394,827 | 固定負債               | 566,981,213   | 643,261,432    | △ 76,280,219   |
| 基本財産               | 1,410,798,109 | 1,483,648,527 | △ 72,850,418 | 設備資金借入金            | 404,325,000   | 469,017,000    | △ 64,692,000   |
| 土地                 | 615,724,200   | 615,724,200   | 0            | 長期運営資金借入金          | 0             | 0              | 0              |
| 建物                 | 795,073,909   | 867,924,327   | △ 72,850,418 | 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         | 70,000,000    | 90,000,000     | △ 20,000,000   |
| その他の固定資産           | 40,554,074    | 33,098,483    | 7,455,591    | 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                | 15,486,115    | 16,545,351    | △ 1,059,236  | 長期預り金              | 0             | 0              | 0              |
| 機械及び装置             | 569,195       | 1,054,154     | △ 484,959    | その他の固定負債           | 92,656,213    | 84,244,432     | 8,411,781      |
| 車輛運搬具              | 7             | 7             | 0            |                    |               |                |                |
| 器具及び備品             | 13,078,727    | 5,795,204     | 7,283,523    | 負債の部合計             | 706,886,799   | 794,589,922    | △ 87,703,123   |
| 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        | 293,313,254   | 316,515,436    | △ 23,202,182   |
| ソフトウェア             | 6,494,498     | 8,199,551     | △ 1,705,053  | その他の積立金            | 0             | 0              | 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           | 0             | 0              | 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         | 838,531,143   | 756,953,243    | 81,577,900     |
| 退職給付引当資産           | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)       | ( 81,577,900) | ( 123,530,505) | (△ 41,952,605) |
| 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          | 0             | 0             | 0            |                    |               |                |                |
| その他の積立資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |                |                |
| 差入保証金              | 1,022,600     | 912,200       | 110,400      |                    |               |                |                |
| 長期前払費用             | 3,902,932     | 592,016       | 3,310,916    |                    |               |                |                |
| その他の固定資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |                |                |
|                    |               |               |              | 純資産の部合計            | 1,131,844,397 | 1,073,468,679  | 58,375,718     |
| 資産の部合計             | 1,838,731,196 | 1,868,058,601 | △ 29,327,405 | 負債及び純資産の部合計        | 1,838,731,196 | 1,868,058,601  | △ 29,327,405   |