

老人保健施設健祥会シェーンブルン

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	639,223,027	657,211,195	△ 17,988,168	流動負債	108,707,539	129,931,193	△ 21,223,654
現金預金	542,467,887	557,001,096	△ 14,533,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,275,809	10,633,107	35,642,702
事業未収金	89,425,278	88,580,031	845,247	その他の未払金	0	4,998,730	△ 4,998,730
未収金	46,960	32,093	14,867	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,414,000	914,000	500,000	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	10,330,067	11,974,024	△ 1,643,957
立替金	236,034	282,298	△ 46,264	預り金	0	0	0
前払金	5,308,000	462,000	4,846,000	職員預り金	4,417,766	7,144,485	△ 2,726,719
前払費用	48,583	32,071	16,512	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	35,793,397	84,419,327	△ 48,625,930
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	276,285	9,907,606	△ 9,631,321	賞与引当金	11,890,500	10,761,520	1,128,980
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	464,912,488	452,324,346	12,588,142	固定負債	95,682,095	88,991,843	6,690,252
基本財産	367,052,186	386,842,608	△ 19,790,422	設備資金借入金	0	0	0
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	247,602,186	267,392,608	△ 19,790,422	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	97,860,302	65,481,738	32,378,564	退職給付引当金	0	0	0
土地	800,000	800,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	49,970,461	0	49,970,461	長期未払金	0	0	0
構築物	11,213,549	8,452,653	2,760,896	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	95,682,095	88,991,843	6,690,252
車輛運搬具	203,655	1,089,328	△ 885,673				
器具及び備品	19,762,967	19,875,690	△ 112,723	負債の部合計	204,389,634	218,923,036	△ 14,533,402
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	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,647,353	52,331,099	△ 5,683,746
ソフトウェア	2,614,637	4,617,829	△ 2,003,192	その他の積立金	11,000,000	30,000,000	△ 19,000,000
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	11,000,000	30,000,000	△ 19,000,000
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	842,098,528	808,281,406	33,817,122
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,817,122)	(4,479,721)	(10,337,401)
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	11,000,000	30,000,000	△ 19,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	160,000	△ 160,000				
長期前払費用	2,286,033	477,238	1,808,795				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	899,745,881	890,612,505	9,133,376
資 産 の 部 合 計	1,104,135,515	1,109,535,541	△ 5,400,026	負債及び純資産の部合計	1,104,135,515	1,109,535,541	△ 5,400,026