

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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	404,969,879	394,953,748	10,016,131	流動負債	30,445,293	33,306,330	△ 2,861,037
現金預金	356,333,276	348,220,913	8,112,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,402,290	6,036,511	365,779
事業未収金	47,807,366	44,787,226	3,020,140	その他の未払金	0	2,842,000	△ 2,842,000
未収金	17,527	35,259	△ 17,732	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	729,333	537,359	191,974	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	6,402,392	8,221,434	△ 1,819,042
立替金	32,957	35,966	△ 3,009	預り金	0	0	0
前払金	0	193,700	△ 193,700	職員預り金	2,400,346	3,933,918	△ 1,533,572
前払費用	44,180	90,005	△ 45,825	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	9,444,404	7,189,615	2,254,789
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	5,240	1,053,320	△ 1,048,080	賞与引当金	5,795,861	5,082,852	713,009
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	330,322,724	333,768,435	△ 3,445,711	固定負債	43,424,919	40,507,598	2,917,321
基本財産	272,997,194	289,341,232	△ 16,344,038	設備資金借入金	0	0	0
土地	47,194,000	47,194,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	225,803,194	242,147,232	△ 16,344,038	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	57,325,530	44,427,203	12,898,327	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	43,979,627	0	43,979,627	長期未払金	0	0	0
構築物	998,208	1,183,684	△ 185,476	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	43,424,919	40,507,598	2,917,321
車輛運搬具	1,191,674	2,673,798	△ 1,482,124				
器具及び備品	7,218,179	8,405,531	△ 1,187,352	負債の部合計	73,870,212	73,813,928	56,284
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	154,543,754	151,511,771	3,031,983
ソフトウェア	2,111,637	3,776,161	△ 1,664,524	その他の積立金	0	28,000,000	△ 28,000,000
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	0	28,000,000	△ 28,000,000
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	506,878,637	475,396,484	31,482,153
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,482,153)	(8,966,021)	(△ 5,483,868)
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	28,000,000	△ 28,000,000				
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	1,826,205	388,029	1,438,176				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	661,422,391	654,908,255	6,514,136
資産の部合計	735,292,603	728,722,183	6,570,420	負債及び純資産の部合計	735,292,603	728,722,183	6,570,420