

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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	492,499,482	474,684,040	17,815,442	流動負債	46,577,699	150,301,198	△ 103,723,499
現金預金	392,954,521	374,613,504	18,341,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,074,416	13,389,631	3,684,785
事業未収金	97,502,342	96,158,168	1,344,174	その他の未払金	175,000	0	175,000
未収金	21,189	22,241	△ 1,052	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,208,000	810,000	398,000	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	92,000,000	△ 92,000,000
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	9,338,884	12,428,880	△ 3,089,996
立替金	118,210	357,846	△ 239,636	預り金	0	0	0
前払金	308,000	176,000	132,000	職員預り金	4,505,439	7,765,632	△ 3,260,193
前払費用	303,474	222,083	81,391	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	4,728,472	13,382,488	△ 8,654,016
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	83,746	2,324,198	△ 2,240,452	賞与引当金	10,755,488	11,334,567	△ 579,079
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	565,722,057	598,012,612	△ 32,290,555	固定負債	97,140,369	91,006,779	6,133,590
基本財産	507,161,616	539,307,869	△ 32,146,253	設備資金借入金	0	0	0
土地	80,691,280	80,691,280	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	426,470,336	458,616,589	△ 32,146,253	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	58,560,441	58,704,743	△ 144,302	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,539,190	5,539,190	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	22,459,571	24,781,287	△ 2,321,716	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	97,140,369	91,006,779	6,133,590
車輛運搬具	8	12,257	△ 12,249				
器具及び備品	16,386,208	14,865,560	1,520,648	負債の部合計	143,718,068	241,307,977	△ 97,589,909
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	158,494,744	168,347,942	△ 9,853,198
ソフトウェア	1,911,786	2,840,573	△ 928,787	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	746,008,727	653,040,733	92,967,994
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(92,967,994)	(82,055,787)	(10,912,207)
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	10,000,000	10,000,000	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	2,254,678	656,876	1,597,802				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	914,503,471	831,388,675	83,114,796
資 産 の 部 合 計	1,058,221,539	1,072,696,652	△ 14,475,113	負債及び純資産の部合計	1,058,221,539	1,072,696,652	△ 14,475,113