

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バーデン 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	531,387,641	478,812,978	52,574,663	流動負債	94,093,853	68,092,395	26,001,458
現金預金	438,498,797	396,536,439	41,962,358	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,576,161	12,701,234	△ 1,125,073
事業未収金	82,024,099	80,521,553	1,502,546	その他の未払金	0	890,000	△ 890,000
未収金	113,279	88,473	24,806	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,927,000	1,060,000	867,000	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	6,802,442	8,039,118	△ 1,236,676
立替金	82,281	106,394	△ 24,113	預り金	0	0	0
前払金	308,000	0	308,000	職員預り金	4,169,830	6,100,476	△ 1,930,646
前払費用	47,246	151,881	△ 104,635	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	63,963,296	33,470,927	30,492,369
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	8,386,939	348,238	8,038,701	賞与引当金	7,582,124	6,890,640	691,484
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	669,732,192	684,029,673	△ 14,297,481	固定負債	113,835,753	108,877,338	4,958,415
基本財産	419,593,568	446,455,322	△ 26,861,754	設備資金借入金	0	0	0
土地	84,963,021	84,963,021	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	334,630,547	361,492,301	△ 26,861,754	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	250,138,624	237,574,351	12,564,273	退職給付引当金	0	0	0
土地	30,476,193	30,476,193	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	47,237,615	50,361,034	△ 3,123,419	長期未払金	0	0	0
構築物	14,430,656	17,652,232	△ 3,221,576	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	113,835,753	108,877,338	4,958,415
車輛運搬具	3,097,461	4,553,853	△ 1,456,392				
器具及び備品	12,977,473	3,650,817	9,326,656	負債の部合計	207,929,606	176,969,733	30,959,873
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	52,547,697	48,397,435	4,150,262
ソフトウェア	1,680,514	2,629,751	△ 949,237	その他の積立金	137,780,000	127,780,000	10,000,000
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	137,780,000	127,780,000	10,000,000
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	802,862,530	809,695,483	△ 6,832,953
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,167,047)	(28,845,673)	(△ 25,678,626)
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	137,780,000	127,780,000	10,000,000				
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	2,449,712	461,471	1,988,241				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	993,190,227	985,872,918	7,317,309
資 産 の 部 合 計	1,201,119,833	1,162,842,651	38,277,182	負債及び純資産の部合計	1,201,119,833	1,162,842,651	38,277,182