

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ヘルス 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	429,544,122	418,298,655	11,245,467	流動負債	69,930,339	74,139,014	△ 4,208,675
現金預金	344,225,431	333,501,945	10,723,486	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,990,481	10,014,596	975,885
事業未収金	82,791,854	80,106,807	2,685,047	その他の未払金	264,000	0	264,000
未収金	17,796	107,638	△ 89,842	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,360,000	910,000	450,000	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	9,322,160	11,853,191	△ 2,531,031
立替金	293,850	54,810	239,040	預り金	0	0	0
前払金	308,000	264,000	44,000	職員預り金	4,383,416	7,122,664	△ 2,739,248
前払費用	353,372	307,733	45,639	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	33,782,913	34,275,455	△ 492,542
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	193,819	3,045,722	△ 2,851,903	賞与引当金	11,187,369	10,873,108	314,261
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	422,421,425	450,425,620	△ 28,004,195	固定負債	82,306,090	75,718,923	6,587,167
基本財産	392,350,419	422,059,504	△ 29,709,085	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	279,954,819	309,663,904	△ 29,709,085	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	30,071,006	28,366,116	1,704,890	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	8,195,181	10,439,386	△ 2,244,205	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	82,306,090	75,718,923	6,587,167
車輛運搬具	6,509,301	3,644,251	2,865,050				
器具及び備品	10,434,463	10,681,828	△ 247,365	負債の部合計	152,236,429	149,857,937	2,378,492
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	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	25,533,315	27,604,953	△ 2,071,638
ソフトウェア	1,494,866	2,241,572	△ 746,706	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	674,195,803	691,261,385	△ 17,065,582
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,065,582)	(△ 18,427,866)	(1,362,284)
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	927,000	792,000	135,000				
長期前払費用	2,502,695	559,579	1,943,116				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	699,729,118	718,866,338	△ 19,137,220
資産の部合計	851,965,547	868,724,275	△ 16,758,728	負債及び純資産の部合計	851,965,547	868,724,275	△ 16,758,728