

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ

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	312,072,172	275,214,754	36,857,418	流動負債	55,760,649	35,764,134	19,996,515
現金預金	250,334,534	211,483,334	38,851,200	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,103,004	9,475,032	25,627,972
事業未収金	60,188,307	60,724,153	△ 535,846	その他の未払金	1,100,000	2,450,000	△ 1,350,000
未収金	13,770	19,238	△ 5,468	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,201,301	1,223,000	△ 21,699	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	456,720	456,720	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	7,614,842	10,741,198	△ 3,126,356
立替金	175,363	116,291	59,072	預り金	0	0	0
前払金	0	264,000	△ 264,000	職員預り金	3,106,836	5,280,355	△ 2,173,519
前払費用	203,119	18,897	184,222	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	494,050	304,912	189,138
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	0	1,410,063	△ 1,410,063	賞与引当金	7,885,197	7,055,917	829,280
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	△ 44,222	△ 44,222	0				
固定資産	482,139,260	498,469,284	△ 16,330,024	固定負債	70,119,458	66,349,670	3,769,788
基本財産	351,616,510	365,557,475	△ 13,940,965	設備資金借入金	0	0	0
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,796,510	232,737,475	△ 13,940,965	リース債務	837,320	1,294,040	△ 456,720
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	130,522,750	132,911,809	△ 2,389,059	退職給付引当金	0	0	0
土地	100,596,400	100,596,400	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	5,732,143	6,346,298	△ 614,155	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8	8	0	その他の固定負債	69,282,138	65,055,630	4,226,508
車輛運搬具	6,433,036	3,667,277	2,765,759				
器具及び備品	13,067,591	16,842,169	△ 3,774,578	負債の部合計	125,880,107	102,113,804	23,766,303
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,294,040	1,750,760	△ 456,720	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,895,786	124,988,743	△ 9,092,957
ソフトウェア	1,752,167	3,286,415	△ 1,534,248	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	552,435,539	546,581,491	5,854,048
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,854,048)	(27,785,507)	(△ 21,931,459)
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	0	0	0				
長期前払費用	1,647,365	422,482	1,224,883				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	668,331,325	671,570,234	△ 3,238,909
資産の部合計	794,211,432	773,684,038	20,527,394	負債及び純資産の部合計	794,211,432	773,684,038	20,527,394