

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

特別養護老人ホーム健祥会家康  
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               | 245,132,367 | 218,579,371 | 26,552,996   | 流動負債               | 48,358,580    | 34,577,298    | 13,781,282   |
| 現金預金               | 206,514,789 | 180,592,457 | 25,922,332   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 4,501,882     | 4,084,525     | 417,357      |
| 事業未収金              | 37,543,396  | 34,665,436  | 2,877,960    | その他の未払金            | 253,000       | 0             | 253,000      |
| 未収金                | 23,607      | 18,137      | 5,470        | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金              | 735,975     | 560,000     | 175,975      | 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               | 4,731,920     | 5,872,462     | △ 1,140,542  |
| 立替金                | 300         | 0           | 300          | 預り金                | 8,880         | 0             | 8,880        |
| 前払金                | 154,000     | 176,000     | △ 22,000     | 職員預り金              | 1,546,241     | 2,901,764     | △ 1,355,523  |
| 前払費用               | 49,048      | 20,555      | 28,493       | 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           | 32,860,002    | 17,209,456    | 15,650,546   |
| 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           | 111,252     | 2,546,786   | △ 2,435,534  | 賞与引当金              | 4,456,655     | 4,509,091     | △ 52,436     |
| 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               | 389,244,952 | 397,684,577 | △ 8,439,625  | 固定負債               | 41,274,123    | 38,789,761    | 2,484,362    |
| 基本財産               | 317,522,582 | 330,375,504 | △ 12,852,922 | 設備資金借入金            | 0             | 0             | 0            |
| 土地                 | 116,440,000 | 116,440,000 | 0            | 長期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 建物                 | 201,082,582 | 213,935,504 | △ 12,852,922 | 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           | 71,722,370  | 67,309,073  | 4,413,297    | 退職給付引当金            | 0             | 0             | 0            |
| 土地                 | 8,642,625   | 8,642,625   | 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                | 5,318,498   | 5,832,367   | △ 513,869    | 長期預り金              | 0             | 0             | 0            |
| 機械及び装置             | 2           | 2           | 0            | その他の固定負債           | 41,274,123    | 38,789,761    | 2,484,362    |
| 車輛運搬具              | 1,275,873   | 1,535,780   | △ 259,907    |                    |               |               |              |
| 器具及び備品             | 11,206,174  | 15,441,694  | △ 4,235,520  | 負債の部合計             | 89,632,703    | 73,367,059    | 16,265,644   |
| 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                 | 6,000       | 6,000       | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 111,145,491   | 121,313,335   | △ 10,167,844 |
| ソフトウェア             | 3,347,298   | 5,468,002   | △ 2,120,704  | その他の積立金            | 40,000,000    | 30,000,000    | 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           | 40,000,000    | 30,000,000    | 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         | 393,599,125   | 391,583,554   | 2,015,571    |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)       | ( 12,015,571) | ( 11,428,272) | ( 587,299)   |
| 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          | 40,000,000  | 30,000,000  | 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             | 1,925,900   | 382,603     | 1,543,297    |                    |               |               |              |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0            |                    |               |               |              |
|                    |             |             |              | 純 資 産 の 部 合 計      | 544,744,616   | 542,896,889   | 1,847,727    |
| 資 産 の 部 合 計        | 634,377,319 | 616,263,948 | 18,113,371   | 負債及び純資産の部合計        | 634,377,319   | 616,263,948   | 18,113,371   |