第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム水明荘　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	428,647,575	417,318,131	11,329,444	流動負債	101,251,031	113,117,645	△ 11,866,614
現金預金	363,139,170	353,052,966	10,086,204	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,844,142	8,939,440	5,904,702
事業未収金	63,304,147	61,852,104	1,452,043	その他の未払金	0	797,500	△ 797,500
未収金	56,075	38,667	17,408	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,038,901	944,066	94,835	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	6,485,644	7,974,455	△ 1,488,811
立替金	268,393	237,813	30,580	預り金	0	0	0
前払金	308,000	176,000	132,000	職員預り金	2,945,890	4,399,364	△ 1,453,474
前払費用	533,593	281,015	252,578	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	70,515,581	85,305,907	△ 14,790,326
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	98,001	740,000	△ 641,999	賞与引当金	6,459,774	5,700,979	758,795
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	△ 98,705	△ 4,500	△ 94,205				
固定資産	336,173,892	356,345,517	△ 20,171,625	固定負債	46,147,027	42,136,999	4,010,028
基本財産	314,970,781	334,954,978	△ 19,984,197	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,799,000	68,799,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	246,171,781	266,155,978	△ 19,984,197	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	21,203,111	21,390,539	△ 187,428	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	5,109,528	5,930,700	△ 821,172	長期未払金	0	0	0
構築物	4,410,893	5,269,213	△ 858,320	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	46,147,027	42,136,999	4,010,028
車輌運搬具	3,457,722	6	3,457,716				
器具及び備品	5,025,204	8,117,266	△ 3,092,062	負債の部合計	147,398,058	155,254,644	△ 7,856,586
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	110,735,000	110,735,000	0
権利	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	70,037,554	76,163,117	△ 6,125,563
ソフトウェア	1,344,004	1,808,188	△ 464,184	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	436,650,855	431,510,887	5,139,968
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(5,139,968)	(△ 16,363,005)	(21,502,973)
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	1,848,260	257,666	1,590,594				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	617,423,409	618,409,004	△ 985,595
資産の部合計	764,821,467	773,663,648	△ 8,842,181	負債及び純資産の部合計	764,821,467	773,663,648	△ 8,842,181