

特別養護老人ホーム健祥会清盛

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	152,029,220	156,750,204	△ 4,720,984	流動負債	12,822,332	16,756,771	△ 3,934,439
現金預金	123,000,210	131,873,174	△ 8,872,964	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,491,819	4,140,817	351,002
事業未収金	26,414,321	22,111,762	4,302,559	その他の未払金	0	2,773,870	△ 2,773,870
未収金	69,175	35,695	33,480	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,021,220	1,749,216	272,004	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	2,795,962	3,604,504	△ 808,542
立替金	27,878	200	27,678	預り金	0	0	0
前払金	154,000	264,000	△ 110,000	職員預り金	1,799,680	2,614,295	△ 814,615
前払費用	6,806	7,463	△ 657	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	487,335	352,866	134,469
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	335,610	708,694	△ 373,084	賞与引当金	3,247,536	3,270,419	△ 22,883
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	179,106,890	191,561,865	△ 12,454,975	固定負債	20,764,961	18,796,027	1,968,934
基本財産	133,510,681	142,281,022	△ 8,770,341	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	123,986,099	132,756,440	△ 8,770,341	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	45,596,209	49,280,843	△ 3,684,634	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,721,731	1,721,731	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	32,000,649	34,559,623	△ 2,558,974	長期未払金	0	0	0
構築物	6,375,230	7,130,064	△ 754,834	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	20,764,961	18,796,027	1,968,934
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3,718,239	4,114,743	△ 396,504	負債の部合計	33,587,293	35,552,798	△ 1,965,505
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	91,682,689	96,696,153	△ 5,013,464
ソフトウェア	623,322	1,321,389	△ 698,067	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	205,866,128	216,063,118	△ 10,196,990
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,196,990)	(△ 5,937,781)	(△ 4,259,209)
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	1,040,732	307,741	732,991				
その他の固定資産	111,803	121,049	△ 9,246				
				純資産の部合計	297,548,817	312,759,271	△ 15,210,454
資産の部合計	331,136,110	348,312,069	△ 17,175,959	負債及び純資産の部合計	331,136,110	348,312,069	△ 17,175,959