

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホームしののめ 貸借対照表

令和 8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	21,823,170	22,035,062	△ 211,892	流動負債	9,724,983	16,409,668	△ 6,684,685
現金預金	20,936,780	21,886,749	△ 949,969	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,755,490	1,882,146	△ 126,656
事業未収金	67,580	74,757	△ 7,177	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,328,000	△ 11,328,000
未収補助金	13,156	13,493	△ 337	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	5,029,000	0	5,029,000
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	919,757	904,579	15,178
立替金	10,000	0	10,000	預り金	21,200	0	21,200
前払金	0	0	0	職員預り金	327,000	307,003	19,997
前払費用	11,773	60,063	△ 48,290	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	657,119	1,192,852	△ 535,733
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	783,881	0	783,881	賞与引当金	1,015,417	795,088	220,329
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	215,412,925	217,770,015	△ 2,357,090	固定負債	160,636,639	159,148,172	1,488,467
基本財産	172,016,723	175,018,900	△ 3,002,177	設備資金借入金	0	98,176,000	△ 98,176,000
土地	24,974,000	24,974,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,042,723	150,044,900	△ 3,002,177	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	158,517,025	58,624,011	99,893,014
その他の固定資産	43,396,202	42,751,115	645,087	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	119,414	133,324	△ 13,910	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	2,119,614	2,348,161	△ 228,547
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,769,276	897,309	871,967	負債の部合計	170,361,622	175,557,840	△ 5,196,218
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,036,590	32,364,775	5,671,815
ソフトウェア	0	87,564	△ 87,564	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	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	41,000,000	41,000,000	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	法人調整積立金(本部)	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	△ 12,162,117	△ 9,117,538	△ 3,044,579
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,044,579)	(△ 3,452,130)	(407,551)
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	41,000,000	41,000,000	0				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	507,509	632,915	△ 125,406				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	66,874,473	64,247,237	2,627,236
資 産 の 部 合 計	237,236,095	239,805,077	△ 2,568,982	負債及び純資産の部合計	237,236,095	239,805,077	△ 2,568,982