

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健祥会たんぽぽ（従来型） 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	266,348,986	222,472,155	43,876,831	流動負債	86,606,798	55,502,246	31,104,552
現金預金	226,096,260	182,541,743	43,554,517	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,780,805	4,603,870	△ 823,065
事業未収金	37,971,066	38,962,933	△ 991,867	その他の未払金	0	465,300	△ 465,300
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,171,697	884,737	1,286,960	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	6,279,650	4,623,412	1,656,238
立替金	100,560	70,820	29,740	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,045,726	1,099,713	△ 53,987
前払費用	9,403	11,922	△ 2,519	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	72,973,934	41,991,844	30,982,090
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	0	0	賞与引当金	2,526,683	2,718,107	△ 191,424
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	310,647,732	360,138,839	△ 49,491,107	固定負債	33,994,062	35,840,019	△ 1,845,957
基本財産	180,410,535	195,482,189	△ 15,071,654	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	180,410,535	195,482,189	△ 15,071,654	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	130,237,197	164,656,650	△ 34,419,453	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	1,967,349	2,418,986	△ 451,637	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	33,994,062	35,840,019	△ 1,845,957
車輛運搬具	2,837,096	3,457,719	△ 620,623				
器具及び備品	7,303,319	9,891,700	△ 2,588,381	負債の部合計	120,600,860	91,342,265	29,258,595
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,492,600	117,451,309	△ 9,958,709
ソフトウェア	0	405,681	△ 405,681	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	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	15,000,000	15,000,000	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	101,800,000	131,800,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	333,903,258	358,817,420	△ 24,914,162
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 24,914,162)	(△ 22,296,137)	(△ 2,618,025)
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	15,000,000	15,000,000	0				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	80,000	80,000	0				
長期前払費用	1,246,433	1,599,564	△ 353,131				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	456,395,858	491,268,729	△ 34,872,871
資 産 の 部 合 計	576,996,718	582,610,994	△ 5,614,276	負債及び純資産の部合計	576,996,718	582,610,994	△ 5,614,276