

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(ユニット型) 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	262,458,095	262,954,069	△ 495,974	流動負債	21,773,508	31,692,634	△ 9,919,126
現金預金	219,714,094	220,643,049	△ 928,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,321,635	5,772,819	△ 1,451,184
事業未収金	36,632,711	36,528,491	104,220	その他の未払金	0	397,870	△ 397,870
未収金	8,950	467,646	△ 458,696	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,196,040	670,375	1,525,665	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	4,022,049	4,875,348	△ 853,299
立替金	97,178	59,580	37,598	預り金	0	0	0
前払金	308,000	308,000	0	職員預り金	2,323,112	2,537,029	△ 213,917
前払費用	382,721	369,366	13,355	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	5,510,793	12,519,147	△ 7,008,354
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	3,118,401	3,907,562	△ 789,161	賞与引当金	5,595,919	5,590,421	5,498
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	335,152,610	344,815,438	△ 9,662,828	固定負債	139,753,012	174,745,886	△ 34,992,874
基本財産	296,978,589	310,215,395	△ 13,236,806	設備資金借入金	0	0	0
土地	162,302,600	162,302,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,675,989	147,912,795	△ 13,236,806	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	101,800,000	131,800,000	△ 30,000,000
その他の固定資産	38,174,021	34,600,043	3,573,978	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	3,105,085	3,409,732	△ 304,647	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	37,953,012	42,945,886	△ 4,992,874
車輛運搬具	2,290,426	78,552	2,211,874				
器具及び備品	11,558,798	9,066,725	2,492,073	負債の部合計	161,526,520	206,438,520	△ 44,912,000
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	37,124,381	41,665,965	△ 4,541,584
ソフトウェア	311,666	873,854	△ 562,188	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	378,959,804	339,665,022	39,294,782
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(39,294,782)	(26,219,496)	(13,075,286)
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	20,000,000	20,000,000	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	903,546	1,166,680	△ 263,134				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	436,084,185	401,330,987	34,753,198
資産の部合計	597,610,705	607,769,507	△ 10,158,802	負債及び純資産の部合計	597,610,705	607,769,507	△ 10,158,802