

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ひかり 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	90,018,755	101,163,390	△ 11,144,635	流動負債	42,800,324	39,657,105	3,143,219
現金預金	58,830,731	71,040,552	△ 12,209,821	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,257,573	3,553,905	△ 296,332
事業未収金	28,835,968	29,387,828	△ 551,860	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,521	40,931	△ 29,410	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,776,000	△ 10,776,000
未収補助金	1,318,877	52,589	1,266,288	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	29,200,000	16,000,000	13,200,000
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	4,177,788	3,843,841	333,947
立替金	1,130	44,808	△ 43,678	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,904,720	1,902,056	2,664
前払費用	112,798	173,813	△ 61,015	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	321,995	264,349	57,646
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	907,730	422,869	484,861	賞与引当金	3,938,248	3,316,954	621,294
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	266,220,726	284,785,653	△ 18,564,927	固定負債	137,591,840	187,956,928	△ 50,365,088
基本財産	247,001,512	262,904,463	△ 15,902,951	設備資金借入金	0	93,392,000	△ 93,392,000
土地	33,326,000	33,326,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	213,675,512	229,578,463	△ 15,902,951	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	114,445,565	67,656,417	46,789,148
その他の固定資産	19,219,214	21,881,190	△ 2,661,976	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	169,329	189,055	△ 19,726	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	15,615,628	16,721,878	△ 1,106,250	その他の固定負債	23,146,275	26,908,511	△ 3,762,236
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,660,194	3,403,520	△ 743,326	負債の部合計	180,392,164	227,614,033	△ 47,221,869
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	73,892,967	79,890,553	△ 5,997,586
ソフトウェア	0	535,756	△ 535,756	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	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	101,954,350	78,444,457	23,509,893
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,509,893)	(25,970,490)	(△ 2,460,597)
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				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	45,000	45,000	0				
長期前払費用	729,061	985,979	△ 256,918				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	175,847,317	158,335,010	17,512,307
資 産 の 部 合 計	356,239,481	385,949,043	△ 29,709,562	負債及び純資産の部合計	356,239,481	385,949,043	△ 29,709,562