

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

養護老人ホーム健祥会エンジンバラ
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	50,705,524	40,548,537	10,156,987	流動負債	24,260,444	12,645,837	11,614,607
現金預金	49,302,332	39,534,811	9,767,521	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,997,789	7,528,323	9,469,466
事業未収金	655,415	978,244	△ 322,829	その他の未払金	1,958,000	0	1,958,000
未収金	1,200	0	1,200	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	20,915	22,264	△ 1,349	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	1,949,613	1,849,894	99,719
立替金	210,362	0	210,362	預り金	122,754	138,309	△ 15,555
前払金	0	0	0	職員預り金	824,260	801,942	22,318
前払費用	28,955	13,218	15,737	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	733,717	688,615	45,102
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	486,345	0	486,345	賞与引当金	1,674,311	1,638,754	35,557
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	209,114,466	238,488,054	△ 29,373,588	固定負債	897,781	1,231,811	△ 334,030
基本財産	150,952,472	152,498,425	△ 1,545,953	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	150,952,472	152,498,425	△ 1,545,953	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	58,161,994	85,989,629	△ 27,827,635	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	11,526,652	12,637,686	△ 1,111,034	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	897,781	1,231,811	△ 334,030
車輛運搬具	3	4	△ 1				
器具及び備品	5,513,186	747,008	4,766,178	負 債 の 部 合 計	25,158,225	13,877,648	11,280,577
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	114,738,742	118,876,582	△ 4,137,840
ソフトウェア	93,412	232,755	△ 139,343	その他の積立金	40,207,000	71,307,000	△ 31,100,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	40,207,000	67,807,000	△ 27,600,000
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	79,716,023	74,975,361	4,740,662
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 26,359,338)	(△ 500,713)	(△ 25,858,625)
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	3,500,000	△ 3,500,000				
施設整備等積立資産	40,207,000	67,807,000	△ 27,600,000				
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	821,739	1,065,174	△ 243,435				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	234,661,765	265,158,943	△ 30,497,178
資 産 の 部 合 計	259,819,990	279,036,591	△ 19,216,601	負債及び純資産の部合計	259,819,990	279,036,591	△ 19,216,601