

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

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	298,730,107	387,379,013	△ 88,648,906	流動負債	123,129,740	139,905,586	△ 16,775,846
現金預金	161,288,819	255,496,291	△ 94,207,472	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,582,754	24,440,336	△ 5,857,582
事業未収金	116,710,485	119,499,330	△ 2,788,845	その他の未払金	0	0	0
未収金	344,462	226,713	117,749	1年以内返済予定設備資金借入金	50,052,000	64,692,000	△ 14,640,000
未収補助金	19,796,640	11,702,487	8,094,153	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	20,000,000	20,000,000	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	12,124,054	9,444,950	2,679,104
立替金	573,642	504,945	68,697	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	6,579,885	6,096,723	483,162
前払費用	16,059	11,247	4,812	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	297,461	298,052	△ 591
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	15,493,586	14,933,525	560,061
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	△ 62,000	62,000				
固定資産	1,372,596,139	1,451,352,183	△ 78,756,044	固定負債	391,874,616	566,981,213	△ 175,106,597
基本財産	1,338,516,190	1,410,798,109	△ 72,281,919	設備資金借入金	262,773,000	404,325,000	△ 141,552,000
土地	615,724,200	615,724,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	722,791,990	795,073,909	△ 72,281,919	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	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
その他の固定資産	34,079,949	40,554,074	△ 6,474,125	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	14,426,879	15,486,115	△ 1,059,236	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	227,523	569,195	△ 341,672	その他の固定負債	79,101,616	92,656,213	△ 13,554,597
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	10,688,350	13,078,727	△ 2,390,377	負債の部合計	515,004,356	706,886,799	△ 191,882,443
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	265,808,862	293,313,254	△ 27,504,392
ソフトウェア	4,799,673	6,494,498	△ 1,694,825	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	890,513,028	838,531,143	51,981,885
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(51,981,885)	(81,577,900)	(△ 29,596,015)
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	827,800	1,022,600	△ 194,800				
長期前払費用	3,109,717	3,902,932	△ 793,215				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,156,321,890	1,131,844,397	24,477,493
資 産 の 部 合 計	1,671,326,246	1,838,731,196	△ 167,404,950	負債及び純資産の部合計	1,671,326,246	1,838,731,196	△ 167,404,950