

老人保健施設健祥会シェーンブルン

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

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	616,377,651	639,223,027	△ 22,845,376	流動負債	70,733,553	108,707,539	△ 37,973,986
現金預金	521,244,004	542,467,887	△ 21,223,883	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,319,860	46,275,809	△ 31,955,949
事業未収金	90,128,427	89,425,278	703,149	その他の未払金	2,897,463	0	2,897,463
未収金	74,889	46,960	27,929	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,659,123	1,414,000	2,245,123	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	11,528,601	10,330,067	1,198,534
立替金	289,826	236,034	53,792	預り金	0	0	0
前払金	308,000	5,308,000	△ 5,000,000	職員預り金	4,787,642	4,417,766	369,876
前払費用	49,023	48,583	440	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	25,578,232	35,793,397	△ 10,215,165
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	624,359	276,285	348,074	賞与引当金	11,621,755	11,890,500	△ 268,745
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	442,053,362	464,912,488	△ 22,859,126	固定負債	84,043,777	95,682,095	△ 11,638,318
基本財産	347,633,183	367,052,186	△ 19,419,003	設備資金借入金	0	0	0
土地	119,450,000	119,450,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	228,183,183	247,602,186	△ 19,419,003	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	94,420,179	97,860,302	△ 3,440,123	退職給付引当金	0	0	0
土地	5,800,000	800,000	5,000,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	47,328,769	49,970,461	△ 2,641,692	長期未払金	0	0	0
構築物	20,113,990	11,213,549	8,900,441	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	84,043,777	95,682,095	△ 11,638,318
車輛運搬具	12	203,655	△ 203,643				
器具及び備品	17,803,549	19,762,967	△ 1,959,418	負債の部合計	154,777,330	204,389,634	△ 49,612,304
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	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	36,665,905	46,647,353	△ 9,981,448
ソフトウェア	1,512,989	2,614,637	△ 1,101,648	その他の積立金	0	11,000,000	△ 11,000,000
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	11,000,000	△ 11,000,000
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	866,987,778	842,098,528	24,889,250
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,889,250)	(14,817,122)	(△ 927,872)
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	11,000,000	△ 11,000,000				
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	1,851,870	2,286,033	△ 434,163				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	903,653,683	899,745,881	3,907,802
資産の部合計	1,058,431,013	1,104,135,515	△ 45,704,502	負債及び純資産の部合計	1,058,431,013	1,104,135,515	△ 45,704,502