

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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	420,085,606	404,969,879	15,115,727	流動負債	26,359,361	30,445,293	△ 4,085,932
現金預金	367,085,346	356,333,276	10,752,070	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,617,426	6,402,290	△ 784,864
事業未収金	50,076,858	47,807,366	2,269,492	その他の未払金	0	0	0
未収金	105,018	17,527	87,491	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,720,335	729,333	1,991,002	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	6,643,088	6,402,392	240,696
立替金	44,329	32,957	11,372	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,521,426	2,400,346	121,080
前払費用	48,815	44,180	4,635	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	5,315,429	9,444,404	△ 4,128,975
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	4,905	5,240	△ 335	賞与引当金	6,261,992	5,795,861	466,131
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	311,732,369	330,322,724	△ 18,590,355	固定負債	38,256,240	43,424,919	△ 5,168,679
基本財産	261,853,636	272,997,194	△ 11,143,558	設備資金借入金	0	0	0
土地	47,194,000	47,194,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	214,659,636	225,803,194	△ 11,143,558	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	49,878,733	57,325,530	△ 7,446,797	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	41,679,838	43,979,627	△ 2,299,789	長期未払金	0	0	0
構築物	812,732	998,208	△ 185,476	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	38,256,240	43,424,919	△ 5,168,679
車輛運搬具	8	1,191,674	△ 1,191,666				
器具及び備品	5,367,760	7,218,179	△ 1,850,419	負債の部合計	64,615,601	73,870,212	△ 9,254,611
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	145,305,723	154,543,754	△ 9,238,031
ソフトウェア	550,099	2,111,637	△ 1,561,538	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	521,896,651	506,878,637	15,018,014
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,018,014)	(3,482,153)	(11,535,861)
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	0	0	0				
長期前払費用	1,468,296	1,826,205	△ 357,909				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	667,202,374	661,422,391	5,779,983
資産の部合計	731,817,975	735,292,603	△ 3,474,628	負債及び純資産の部合計	731,817,975	735,292,603	△ 3,474,628