

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ハート 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               | 588,958,503   | 492,499,482   | 96,459,021   | 流動負債               | 116,870,741   | 46,577,699    | 70,293,042     |
| 現金預金               | 483,663,052   | 392,954,521   | 90,708,531   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0              |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | 事業未払金              | 10,151,833    | 17,074,416    | △ 6,922,583    |
| 事業未収金              | 100,513,864   | 97,502,342    | 3,011,522    | その他の未払金            | 0             | 175,000       | △ 175,000      |
| 未収金                | 25,474        | 21,189        | 4,285        | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 0             | 0              |
| 未収補助金              | 4,003,833     | 1,208,000     | 2,795,833    | 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               | 10,463,812    | 9,338,884     | 1,124,928      |
| 立替金                | 54,680        | 118,210       | △ 63,530     | 預り金                | 0             | 0             | 0              |
| 前払金                | 308,000       | 308,000       | 0            | 職員預り金              | 4,648,670     | 4,505,439     | 143,231        |
| 前払費用               | 333,780       | 303,474       | 30,306       | 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           | 80,414,773    | 4,728,472     | 75,686,301     |
| 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           | 55,820        | 83,746        | △ 27,926     | 賞与引当金              | 11,191,653    | 10,755,488    | 436,165        |
| 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               | 525,215,152   | 565,722,057   | △ 40,506,905 | 固定負債               | 87,260,105    | 97,140,369    | △ 9,880,264    |
| 基本財産               | 474,302,872   | 507,161,616   | △ 32,858,744 | 設備資金借入金            | 0             | 0             | 0              |
| 土地                 | 80,691,280    | 80,691,280    | 0            | 長期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0              |
| 建物                 | 393,611,592   | 426,470,336   | △ 32,858,744 | 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           | 50,912,280    | 58,560,441    | △ 7,648,161  | 退職給付引当金            | 0             | 0             | 0              |
| 土地                 | 5,539,190     | 5,539,190     | 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                | 20,137,855    | 22,459,571    | △ 2,321,716  | 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           | 87,260,105    | 97,140,369    | △ 9,880,264    |
| 車輛運搬具              | 8             | 8             | 0            |                    |               |               |                |
| 器具及び備品             | 12,161,248    | 16,386,208    | △ 4,224,960  | 負債の部合計             | 204,130,846   | 143,718,068   | 60,412,778     |
| 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        | 146,189,451   | 158,494,744   | △ 12,305,293   |
| ソフトウェア             | 1,324,434     | 1,911,786     | △ 587,352    | その他の積立金            | 10,000,000    | 10,000,000    | 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           | 10,000,000    | 10,000,000    | 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         | 753,853,358   | 746,008,727   | 7,844,631      |
| 退職給付引当資産           | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)       | ( 7,844,631)  | ( 92,967,994) | (△ 85,123,363) |
| 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          | 10,000,000    | 10,000,000    | 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             | 1,740,545     | 2,254,678     | △ 514,133    |                    |               |               |                |
| その他の固定資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |                |
|                    |               |               |              | 純 資 産 の 部 合 計      | 910,042,809   | 914,503,471   | △ 4,460,662    |
| 資 産 の 部 合 計        | 1,114,173,655 | 1,058,221,539 | 55,952,116   | 負債及び純資産の部合計        | 1,114,173,655 | 1,058,221,539 | 55,952,116     |