

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

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	319,131,116	302,158,942	16,972,174	流動負債	37,601,402	28,153,122	9,448,280
現金預金	267,031,164	239,669,392	27,361,772	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,709,268	6,635,182	△ 925,914
事業未収金	48,897,005	45,996,898	2,900,107	その他の未払金	0	3,761,780	△ 3,761,780
未収金	25,546	13,301	12,245	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,982,559	16,259,251	△ 13,276,692	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	186,785	448,284	△ 261,499
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	7,745,616	6,979,285	766,331
立替金	94,597	109,628	△ 15,031	預り金	0	0	0
前払金	462,000	308,000	154,000	職員預り金	3,212,847	2,806,609	406,238
前払費用	357,501	352,735	4,766	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	13,091,908	401,770	12,690,138
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	7,654,978	7,120,212	534,766
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	△ 719,256	△ 550,263	△ 168,993				
固定資産	397,192,675	419,894,296	△ 22,701,621	固定負債	47,213,918	54,010,986	△ 6,797,068
基本財産	312,361,303	325,610,660	△ 13,249,357	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,400,000	88,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	223,961,303	237,210,660	△ 13,249,357	リース債務	0	186,785	△ 186,785
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	84,831,372	94,283,636	△ 9,452,264	退職給付引当金	0	0	0
土地	22,203,850	22,203,850	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	41,736,926	43,978,227	△ 2,241,301	長期未払金	0	0	0
構築物	3,464,060	3,834,520	△ 370,460	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,408,281	3,623,100	△ 214,819	その他の固定負債	47,213,918	53,824,201	△ 6,610,283
車輛運搬具	906,671	5	906,666				
器具及び備品	11,075,679	16,757,932	△ 5,682,253	負債の部合計	84,815,320	82,164,108	2,651,212
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	186,785	635,069	△ 448,284	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	136,750,802	147,659,474	△ 10,908,672
ソフトウェア	526,178	1,523,104	△ 996,926	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	494,757,669	492,229,656	2,528,013
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,528,013)	(14,789,156)	(△ 12,261,143)
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	1,322,942	1,727,829	△ 404,887				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	631,508,471	639,889,130	△ 8,380,659
資 産 の 部 合 計	716,323,791	722,053,238	△ 5,729,447	負債及び純資産の部合計	716,323,791	722,053,238	△ 5,729,447