

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バーデン 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	537,040,679	531,387,641	5,653,038	流動負債	87,272,347	94,093,853	△ 6,821,506
現金預金	449,048,944	438,498,797	10,550,147	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,750,157	11,576,161	△ 826,004
事業未収金	82,400,644	82,024,099	376,545	その他の未払金	0	0	0
未収金	105,999	113,279	△ 7,280	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,575,634	1,927,000	2,648,634	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	7,417,900	6,802,442	615,458
立替金	96,525	82,281	14,244	預り金	0	0	0
前払金	308,000	308,000	0	職員預り金	4,181,337	4,169,830	11,507
前払費用	87,177	47,246	39,931	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	56,527,883	63,963,296	△ 7,435,413
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	417,756	8,386,939	△ 7,969,183	賞与引当金	8,395,070	7,582,124	812,946
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	638,166,666	669,732,192	△ 31,565,526	固定負債	106,012,412	113,835,753	△ 7,823,341
基本財産	394,757,635	419,593,568	△ 24,835,933	設備資金借入金	0	0	0
土地	84,963,021	84,963,021	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	309,794,614	334,630,547	△ 24,835,933	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	243,409,031	250,138,624	△ 6,729,593	退職給付引当金	0	0	0
土地	30,476,193	30,476,193	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	44,114,196	47,237,615	△ 3,123,419	長期未払金	0	0	0
構築物	11,209,080	14,430,656	△ 3,221,576	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	106,012,412	113,835,753	△ 7,823,341
車輛運搬具	2,873,780	3,097,461	△ 223,681				
器具及び備品	13,864,155	12,977,473	886,682	負債の部合計	193,284,759	207,929,606	△ 14,644,847
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	48,495,793	52,547,697	△ 4,051,904
ソフトウェア	1,114,215	1,680,514	△ 566,299	その他の積立金	137,780,000	137,780,000	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	137,780,000	137,780,000	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	795,646,793	802,862,530	△ 7,215,737
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,215,737)	(3,167,047)	(△ 10,382,784)
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	137,780,000	137,780,000	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	1,968,412	2,449,712	△ 481,300				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	981,922,586	993,190,227	△ 11,267,641
資 産 の 部 合 計	1,175,207,345	1,201,119,833	△ 25,912,488	負債及び純資産の部合計	1,175,207,345	1,201,119,833	△ 25,912,488