

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ヘルス 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	426,868,771	429,544,122	△ 2,675,351	流動負債	58,630,926	69,930,339	△ 11,299,413
現金預金	336,836,739	344,225,431	△ 7,388,692	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,819,267	10,990,481	△ 2,171,214
事業未収金	85,013,007	82,791,854	2,221,153	その他の未払金	0	264,000	△ 264,000
未収金	26,968	17,796	9,172	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,971,494	1,360,000	2,611,494	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	10,344,571	9,322,160	1,022,411
立替金	108,070	293,850	△ 185,780	預り金	0	0	0
前払金	308,000	308,000	0	職員預り金	4,736,095	4,383,416	352,679
前払費用	386,876	353,372	33,504	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	22,504,753	33,782,913	△ 11,278,160
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	217,617	193,819	23,798	賞与引当金	12,226,240	11,187,369	1,038,871
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	399,260,173	422,421,425	△ 23,161,252	固定負債	70,527,128	82,306,090	△ 11,778,962
基本財産	367,348,132	392,350,419	△ 25,002,287	設備資金借入金	0	0	0
土地	112,395,600	112,395,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	254,952,532	279,954,819	△ 25,002,287	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	31,912,041	30,071,006	1,841,035	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	6,338,698	8,195,181	△ 1,856,483	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	70,527,128	82,306,090	△ 11,778,962
車輛運搬具	4,496,250	6,509,301	△ 2,013,051				
器具及び備品	7,164,350	10,434,463	△ 3,270,113	負債の部合計	129,158,054	152,236,429	△ 23,078,375
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	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	22,684,687	25,533,315	△ 2,848,628
ソフトウェア	1,114,217	1,494,866	△ 380,649	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000
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	664,286,203	674,195,803	△ 9,909,600
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(90,400)	(△ 17,065,582)	(17,155,982)
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	0	10,000,000				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	927,000	927,000	0				
長期前払費用	1,864,026	2,502,695	△ 638,669				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	696,970,890	699,729,118	△ 2,758,228
資産の部合計	826,128,944	851,965,547	△ 25,836,603	負債及び純資産の部合計	826,128,944	851,965,547	△ 25,836,603