

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ

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	330,289,206	312,072,172	18,217,034	流動負債	62,448,825	55,760,649	6,688,176
現金預金	261,186,551	250,334,534	10,852,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,848,408	35,103,004	△ 25,254,596
事業未収金	65,378,330	60,188,307	5,190,023	その他の未払金	0	1,100,000	△ 1,100,000
未収金	23,972	13,770	10,202	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,495,342	1,201,301	2,294,041	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	456,720	456,720	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	8,999,069	7,614,842	1,384,227
立替金	204,022	175,363	28,659	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,148,308	3,106,836	41,472
前払費用	23,409	203,119	△ 179,710	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	32,159,231	494,050	31,665,181
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	21,802	0	21,802	賞与引当金	7,837,089	7,885,197	△ 48,108
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	△ 44,222	△ 44,222	0				
固定資産	458,054,094	482,139,260	△ 24,085,166	固定負債	63,105,196	70,119,458	△ 7,014,262
基本財産	337,541,419	351,616,510	△ 14,075,091	設備資金借入金	0	0	0
土地	132,820,000	132,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	204,721,419	218,796,510	△ 14,075,091	リース債務	380,600	837,320	△ 456,720
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	120,512,675	130,522,750	△ 10,010,075	退職給付引当金	0	0	0
土地	100,596,400	100,596,400	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	5,117,988	5,732,143	△ 614,155	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8	8	0	その他の固定負債	62,724,596	69,282,138	△ 6,557,542
車輛運搬具	3,664,205	6,433,036	△ 2,768,831				
器具及び備品	8,689,019	13,067,591	△ 4,378,572	負債の部合計	125,554,021	125,880,107	△ 326,086
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	837,320	1,294,040	△ 456,720	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,209,576	115,895,786	△ 9,686,210
ソフトウェア	325,461	1,752,167	△ 1,426,706	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	556,579,703	552,435,539	4,144,164
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,144,164)	(5,854,048)	(△ 1,709,884)
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	1,282,274	1,647,365	△ 365,091				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	662,789,279	668,331,325	△ 5,542,046
資 産 の 部 合 計	788,343,300	794,211,432	△ 5,868,132	負債及び純資産の部合計	788,343,300	794,211,432	△ 5,868,132