

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	57,756,234	53,923,054	3,833,180	流動負債	9,317,988	11,710,481	△ 2,392,493
現金預金	51,648,948	48,508,332	3,140,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,721,053	6,447,414	△ 2,726,361
事業未収金	5,336,863	5,323,410	13,453	その他の未払金	515,174	0	515,174
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	628,047	20,240	607,807	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	2,694,417	2,516,955	177,462
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	811,520	946,921	△ 135,401
前払費用	142,376	71,072	71,304	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	52,636	152,688	△ 100,052
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	1,523,188	1,646,503	△ 123,315
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	158,840,334	168,223,847	△ 9,383,513	固定負債	15,916,080	16,302,852	△ 386,772
基本財産	124,691,986	134,189,471	△ 9,497,485	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,709,600	43,709,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	80,982,386	90,479,871	△ 9,497,485	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	34,148,348	34,034,376	113,972	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	1,893,281	2,124,513	△ 231,232	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	15,916,080	16,302,852	△ 386,772
車輛運搬具	1,005,911	1,373,297	△ 367,386				
器具及び備品	4,581,791	3,150,180	1,431,611	負債の部合計	25,234,068	28,013,333	△ 2,779,265
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	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,168,999	35,266,138	△ 4,097,139
ソフトウェア	221,430	648,524	△ 427,094	その他の積立金	25,560,000	25,560,000	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	25,560,000	25,560,000	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	114,633,501	113,307,430	1,326,071
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,326,071)	(785,140)	(540,931)
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	25,560,000	25,560,000	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	885,934	1,177,861	△ 291,927				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	191,362,500	194,133,568	△ 2,771,068
資産の部合計	216,596,568	222,146,901	△ 5,550,333	負債及び純資産の部合計	216,596,568	222,146,901	△ 5,550,333