

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

特別養護老人ホーム健祥会家康
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	240,349,365	245,132,367	△ 4,783,002	流動負債	39,624,584	48,358,580	△ 8,733,996
現金預金	202,961,797	206,514,789	△ 3,552,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,663,779	4,501,882	3,161,897
事業未収金	35,157,197	37,543,396	△ 2,386,199	その他の未払金	0	253,000	△ 253,000
未収金	9,410	23,607	△ 14,197	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,902,792	735,975	1,166,817	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	5,484,391	4,731,920	752,471
立替金	0	300	△ 300	預り金	0	8,880	△ 8,880
前払金	154,000	154,000	0	職員預り金	1,778,934	1,546,241	232,693
前払費用	47,475	49,048	△ 1,573	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	20,348,740	32,860,002	△ 12,511,262
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	116,694	111,252	5,442	賞与引当金	4,348,740	4,456,655	△ 107,915
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	369,890,219	389,244,952	△ 19,354,733	固定負債	37,634,951	41,274,123	△ 3,639,172
基本財産	304,878,295	317,522,582	△ 12,644,287	設備資金借入金	0	0	0
土地	116,440,000	116,440,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	188,438,295	201,082,582	△ 12,644,287	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	65,011,924	71,722,370	△ 6,710,446	退職給付引当金	0	0	0
土地	8,642,625	8,642,625	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	4,804,629	5,318,498	△ 513,869	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	37,634,951	41,274,123	△ 3,639,172
車輛運搬具	688,344	1,275,873	△ 587,529				
器具及び備品	7,370,718	11,206,174	△ 3,835,456	負債の部合計	77,259,535	89,632,703	△ 12,373,168
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	4,500	6,000	△ 1,500	国庫補助金等特別積立金	101,893,892	111,145,491	△ 9,251,599
ソフトウェア	2,017,580	3,347,298	△ 1,329,718	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	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	40,000,000	40,000,000	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	391,086,157	393,599,125	△ 2,512,968
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,512,968)	(12,015,571)	(△ 14,528,539)
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	40,000,000	40,000,000	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	1,483,526	1,925,900	△ 442,374				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	532,980,049	544,744,616	△ 11,764,567
資 産 の 部 合 計	610,239,584	634,377,319	△ 24,137,735	負債及び純資産の部合計	610,239,584	634,377,319	△ 24,137,735