

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム健祥会清盛
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	158,296,436	152,029,220	6,267,216	流動負債	12,674,201	12,822,332	△ 148,131
現金預金	127,637,398	123,000,210	4,637,188	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,247,614	4,491,819	△ 244,205
事業未収金	27,234,669	26,414,321	820,348	その他の未払金	0	0	0
未収金	34,655	69,175	△ 34,520	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,855,092	2,021,220	833,872	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	2,808,234	2,795,962	12,272
立替金	11,937	27,878	△ 15,941	預り金	0	0	0
前払金	154,000	154,000	0	職員預り金	1,738,072	1,799,680	△ 61,608
前払費用	46,616	6,806	39,810	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	378,638	487,335	△ 108,697
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	322,069	335,610	△ 13,541	賞与引当金	3,501,643	3,247,536	254,107
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	164,707,573	179,106,890	△ 14,399,317	固定負債	18,110,299	20,764,961	△ 2,654,662
基本財産	124,740,340	133,510,681	△ 8,770,341	設備資金借入金	0	0	0
土 地	9,524,582	9,524,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	115,215,758	123,986,099	△ 8,770,341	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	39,967,233	45,596,209	△ 5,628,976	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,721,731	1,721,731	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	29,441,675	32,000,649	△ 2,558,974	長期未払金	0	0	0
構築物	5,620,396	6,375,230	△ 754,834	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	18,110,299	20,764,961	△ 2,654,662
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,288,546	3,718,239	△ 1,429,693	負 債 の 部 合 計	30,784,500	33,587,293	△ 2,802,793
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	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	86,231,030	91,682,689	△ 5,451,659
ソフトウェア	0	623,322	△ 623,322	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	205,988,479	205,866,128	122,351
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(122,351)	(△ 10,196,990)	(10,319,341)
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	787,825	1,040,732	△ 252,907				
その他の固定資産	102,557	111,803	△ 9,246				
				純 資 産 の 部 合 計	292,219,509	297,548,817	△ 5,329,308
資 産 の 部 合 計	323,004,009	331,136,110	△ 8,132,101	負債及び純資産の部合計	323,004,009	331,136,110	△ 8,132,101