

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笑顔 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	103,584,699	97,679,834	5,904,865	流動負債	41,646,811	40,859,672	787,139
現金預金	67,198,990	45,535,876	21,663,114	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,532,540	5,753,271	△ 1,220,731
事業未収金	35,121,850	36,105,678	△ 983,828	その他の未払金	0	0	0
未収金	14,696	19,960	△ 5,264	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,981,005	15,838,879	△ 13,857,874	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	26,320,000	24,320,000	2,000,000
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	4,506,442	4,136,921	369,521
立替金	47,778	111,730	△ 63,952	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,957,419	1,942,321	15,098
前払費用	21,035	29,506	△ 8,471	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	25,770	△ 25,770
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	216,667	510,058	△ 293,391
事業区分間貸付金	0	25,886	△ 25,886	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	44,786	12,319	32,467	賞与引当金	4,113,743	4,171,331	△ 57,588
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	△ 845,441	0	△ 845,441				
固定資産	501,933,427	523,536,507	△ 21,603,080	固定負債	382,761,482	412,861,298	△ 30,099,816
基本財産	483,973,892	506,520,638	△ 22,546,746	設備資金借入金	0	0	0
土地	277,993,643	277,993,643	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	205,980,249	228,526,995	△ 22,546,746	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	362,533,211	388,853,211	△ 26,320,000
その他の固定資産	17,959,535	17,015,869	943,666	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	8,895,450	10,553,212	△ 1,657,762	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	20,228,271	24,008,087	△ 3,779,816
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	8,210,732	4,558,922	3,651,810	負債の部合計	424,408,293	453,720,970	△ 29,312,677
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,423,395	86,525,567	△ 6,102,172
ソフトウェア	0	798,435	△ 798,435	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	100,686,438	80,969,804	19,716,634
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,716,634)	(15,959,753)	(3,756,881)
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	853,352	1,105,299	△ 251,947				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	181,109,833	167,495,371	13,614,462
資 産 の 部 合 計	605,518,126	621,216,341	△ 15,698,215	負債及び純資産の部合計	605,518,126	621,216,341	△ 15,698,215