

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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	15,159,893	15,720,529	△ 560,636	流動負債	6,453,022	6,403,991	49,031
現金預金	14,827,425	15,294,517	△ 467,092	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,226,883	3,330,122	△ 103,239
事業未収金	290,271	392,643	△ 102,372	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,915	4,925	990	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	18,216	17,541	675	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	914,863	801,908	112,955
立替金	12,138	9,701	2,437	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	596,385	604,322	△ 7,937
前払費用	5,928	1,202	4,726	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	345,665	363,414	△ 17,749
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	1,369,226	1,304,225	65,001
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	140,817,041	159,900,809	△ 19,083,768	固定負債	3,302,023	3,460,248	△ 158,225
基本財産	124,221,267	132,826,366	△ 8,605,099	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,181,449	122,786,548	△ 8,605,099	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	16,595,774	27,074,443	△ 10,478,669	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,814,869	1,814,869	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	3,895,919	4,452,471	△ 556,552	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	3,302,023	3,460,248	△ 158,225
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,553,370	1,539,562	1,013,808	負債の部合計	9,755,045	9,864,239	△ 109,194
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	107,758,972	113,510,382	△ 5,751,410
ソフトウェア	0	87,564	△ 87,564	その他の積立金	7,400,000	18,000,000	△ 10,600,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	5,400,000	18,000,000	△ 12,600,000
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	31,062,917	34,246,717	△ 3,183,800
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,783,800)	(△ 2,786,940)	(△ 10,996,860)
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	2,000,000	0	2,000,000				
施設整備等積立資産	5,400,000	18,000,000	△ 12,600,000				
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	931,613	1,179,974	△ 248,361				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	146,221,889	165,757,099	△ 19,535,210
資 産 の 部 合 計	155,976,934	175,621,338	△ 19,644,404	負債及び純資産の部合計	155,976,934	175,621,338	△ 19,644,404