

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 7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	53,923,054	55,444,177	△ 1,521,123	流動負債	11,710,481	19,116,925	△ 7,406,444
現金預金	48,508,332	47,879,834	628,498	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,447,414	3,284,589	3,162,825
事業未収金	5,323,410	6,347,731	△ 1,024,321	その他の未払金	0	205,700	△ 205,700
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	20,240	0	20,240	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	2,516,955	2,917,419	△ 400,464
立替金	0	0	0	預り金	0	37,500	△ 37,500
前払金	0	0	0	職員預り金	946,921	1,450,317	△ 503,396
前払費用	71,072	66,612	4,460	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	152,688	9,035,366	△ 8,882,678
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	1,150,000	△ 1,150,000	賞与引当金	1,646,503	2,186,034	△ 539,531
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	168,223,847	178,237,163	△ 10,013,316	固定負債	16,302,852	16,086,372	216,480
基本財産	134,189,471	142,597,905	△ 8,408,434	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	90,479,871	98,888,305	△ 8,408,434	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	34,034,376	35,639,258	△ 1,604,882	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	2,124,513	2,355,745	△ 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	16,302,852	16,086,372	216,480
車輛運搬具	1,373,297	2,867,211	△ 1,493,914				
器具及び備品	3,150,180	3,456,955	△ 306,775	負債の部合計	28,013,333	35,203,297	△ 7,189,964
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	35,266,138	40,395,753	△ 5,129,615
ソフトウェア	648,524	1,102,621	△ 454,097	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	その他の積立金	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	113,307,430	112,522,290	785,140
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(785,140)	(△ 2,392,134)	(3,177,274)
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				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,177,861	296,725	881,136	純資産の部合計	194,133,568	198,478,043	△ 4,344,475
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	222,146,901	233,681,340	△ 11,534,439
資産の部合計	222,146,901	233,681,340	△ 11,534,439				