

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設健祥会ウエル 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               | 734,688,355   | 684,187,832   | 50,500,523   | 流動負債               | 130,429,575   | 130,727,519   | △ 297,944    |
| 現金預金               | 609,776,863   | 568,234,314   | 41,542,549   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | 事業未払金              | 21,821,504    | 17,400,245    | 4,421,259    |
| 事業未収金              | 122,943,604   | 110,783,486   | 12,160,118   | その他の未払金            | 0             | 4,912,534     | △ 4,912,534  |
| 未収金                | 44,642        | 48,714        | △ 4,072      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 9,000,000     | △ 9,000,000  |
| 未収補助金              | 1,249,000     | 1,109,000     | 140,000      | 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               | 12,469,263    | 16,181,238    | △ 3,711,975  |
| 立替金                | 272,392       | 425,612       | △ 153,220    | 預り金                | 0             | 36,500        | △ 36,500     |
| 前払金                | 308,000       | 330,000       | △ 22,000     | 職員預り金              | 5,328,813     | 9,384,353     | △ 4,055,540  |
| 前払費用               | 90,179        | 78,921        | 11,258       | 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           | 78,651,077    | 60,610,429    | 18,040,648   |
| 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           | 3,675         | 3,177,785     | △ 3,174,110  | 賞与引当金              | 12,158,918    | 13,202,220    | △ 1,043,302  |
| 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               | 659,750,404   | 692,337,373   | △ 32,586,969 | 固定負債               | 132,087,708   | 124,181,046   | 7,906,662    |
| 基本財産               | 606,633,607   | 643,434,212   | △ 36,800,605 | 設備資金借入金            | 0             | 0             | 0            |
| 土地                 | 190,381,000   | 190,381,000   | 0            | 長期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 建物                 | 416,252,607   | 453,053,212   | △ 36,800,605 | 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           | 53,116,797    | 48,903,161    | 4,213,636    | 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                | 8,216,726     | 8,961,950     | △ 745,224    | 長期預り金              | 0             | 0             | 0            |
| 機械及び装置             | 4             | 4             | 0            | その他の固定負債           | 132,087,708   | 124,181,046   | 7,906,662    |
| 車輛運搬具              | 4,912,091     | 2,181,118     | 2,730,973    |                    |               |               |              |
| 器具及び備品             | 22,636,228    | 19,566,823    | 3,069,405    | 負債の部合計             | 262,517,283   | 254,908,565   | 7,608,718    |
| 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                | 23,000,000    | 23,000,000    | 0            |
| 権利                 | 10,500        | 10,500        | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 124,683,360   | 134,813,610   | △ 10,130,250 |
| ソフトウェア             | 3,358,270     | 6,051,574     | △ 2,693,304  | その他の積立金            | 10,000,000    | 10,000,000    | 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           | 10,000,000    | 10,000,000    | 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            | 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         | 974,238,116   | 953,803,030   | 20,435,086   |
| 退職給付引当資産           | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)       | ( 20,435,086) | ( 12,034,801) | ( 8,400,285) |
| 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          | 10,000,000    | 10,000,000    | 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             | 3,982,978     | 2,131,192     | 1,851,786    |                    |               |               |              |
| その他の固定資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |               |              |
|                    |               |               |              | 純 資 産 の 部 合 計      | 1,131,921,476 | 1,121,616,640 | 10,304,836   |
| 資 産 の 部 合 計        | 1,394,438,759 | 1,376,525,205 | 17,913,554   | 負債及び純資産の部合計        | 1,394,438,759 | 1,376,525,205 | 17,913,554   |