

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 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	97,679,834	88,775,021	8,904,813	流動負債	40,859,672	41,940,985	△ 1,081,313
現金預金	45,535,876	53,562,125	△ 8,026,249	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,753,271	4,572,479	1,180,792
事業未収金	36,105,678	34,065,903	2,039,775	その他の未払金	0	0	0
未収金	19,960	48,286	△ 28,326	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	15,838,879	216,000	15,622,879	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	24,320,000	24,180,000	140,000
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	4,136,921	5,529,066	△ 1,392,145
立替金	111,730	40,867	70,863	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,942,321	2,971,607	△ 1,029,286
前払費用	29,506	38,927	△ 9,421	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	25,770	25,200	570
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	510,058	336,186	173,872
事業区分間貸付金	25,886	15,965	9,921	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,319	786,948	△ 774,629	賞与引当金	4,171,331	4,326,447	△ 155,116
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	523,536,507	533,869,054	△ 10,332,547	固定負債	412,861,298	435,274,215	△ 22,412,917
基本財産	506,520,638	518,601,455	△ 12,080,817	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	228,526,995	240,607,812	△ 12,080,817	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	388,853,211	413,173,211	△ 24,320,000
その他の固定資産	17,015,869	15,267,599	1,748,270	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	10,553,212	8,130,190	2,423,022	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	24,008,087	22,101,004	1,907,083
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,558,922	5,288,497	△ 729,575	負債の部合計	453,720,970	477,215,200	△ 23,494,230
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	86,525,567	80,418,824	6,106,743
ソフトウェア	798,435	1,680,773	△ 882,338	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	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	80,969,804	65,010,051	15,959,753
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,959,753)	(14,677,882)	(1,281,871)
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				
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	1,105,299	168,138	937,161				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	167,495,371	145,428,875	22,066,496
資 産 の 部 合 計	621,216,341	622,644,075	△ 1,427,734	負債及び純資産の部合計	621,216,341	622,644,075	△ 1,427,734