

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ひかり 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	101,163,390	92,619,205	8,544,185	流動負債	39,657,105	41,882,202	△ 2,225,097
現金預金	71,040,552	61,409,424	9,631,128	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,553,905	3,630,941	△ 77,036
事業未収金	29,387,828	30,117,715	△ 729,887	その他の未払金	0	0	0
未収金	40,931	39,294	1,637	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
未収補助金	52,589	262,000	△ 209,411	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	16,000,000	16,000,000	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	3,843,841	5,151,718	△ 1,307,877
立替金	44,808	18,976	25,832	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,902,056	3,175,961	△ 1,273,905
前払費用	173,813	82,691	91,122	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	264,349	61,959	202,390
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	422,869	689,105	△ 266,236	賞与引当金	3,316,954	3,085,623	231,331
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	284,785,653	284,961,336	△ 175,683	固定負債	187,956,928	212,815,537	△ 24,858,609
基本財産	262,904,463	260,820,031	2,084,432	設備資金借入金	93,392,000	104,168,000	△ 10,776,000
土地	33,326,000	33,326,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	229,578,463	227,494,031	2,084,432	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	67,656,417	83,656,417	△ 16,000,000
その他の固定資産	21,881,190	24,141,305	△ 2,260,115	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	189,055	643,803	△ 454,748	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	16,721,878	18,149,754	△ 1,427,876	その他の固定負債	26,908,511	24,991,120	1,917,391
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3,403,520	3,897,250	△ 493,730	負債の部合計	227,614,033	254,697,739	△ 27,083,706
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	79,890,553	70,408,835	9,481,718
ソフトウェア	535,756	1,138,307	△ 602,551	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	78,444,457	52,473,967	25,970,490
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(25,970,490)	(19,542,939)	(6,427,551)
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	45,000	45,000	0				
長期前払費用	985,979	267,189	718,790				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	158,335,010	122,882,802	35,452,208
資 産 の 部 合 計	385,949,043	377,580,541	8,368,502	負債及び純資産の部合計	385,949,043	377,580,541	8,368,502