

特別養護老人ホーム健祥会ピーター

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

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	329,998,340	355,351,493	△ 25,353,153	流動負債	24,349,954	64,096,656	△ 39,746,702
現金預金	282,646,261	305,888,986	△ 23,242,725	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,827,073	9,248,340	△ 421,267
事業未収金	42,487,511	46,500,592	△ 4,013,081	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,360	13,100	3,260	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,804,275	1,914,755	△ 110,480	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	9,116	△ 9,116	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	6,002,745	6,937,860	△ 935,115
立替金	163,882	23,770	140,112	預り金	0	320,616	△ 320,616
前払金	308,000	352,000	△ 44,000	職員預り金	2,475,879	4,304,270	△ 1,828,391
前払費用	9,469	9,174	295	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	605,451	37,122,384	△ 36,516,933
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	2,562,582	640,000	1,922,582	賞与引当金	6,438,806	6,163,186	275,620
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	217,797,706	220,628,360	△ 2,830,654	固定負債	40,197,961	36,765,212	3,432,749
基本財産	185,759,150	199,191,574	△ 13,432,424	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	185,759,150	199,191,574	△ 13,432,424	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	32,038,556	21,436,786	10,601,770	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	5	5	0	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	40,197,961	36,765,212	3,432,749
車輛運搬具	500,010	11	499,999				
器具及び備品	16,056,212	15,092,364	963,848	負債の部合計	64,547,915	100,861,868	△ 36,313,953
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	149,776,605	158,479,360	△ 8,702,755
ソフトウェア	1,223,775	2,352,618	△ 1,128,843	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	323,471,526	316,638,625	6,832,901
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,832,901)	(6,226,546)	(10,606,355)
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	10,000,000	0	10,000,000				
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	294,000	294,000	0				
長期前払費用	1,530,553	351,601	1,178,952				
その他の固定資産	2,432,501	3,344,687	△ 912,186				
				純 資 産 の 部 合 計	483,248,131	475,117,985	8,130,146
資産の部合計	547,796,046	575,979,853	△ 28,183,807	負債及び純資産の部合計	547,796,046	575,979,853	△ 28,183,807