

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健祥会たんぽぽ（従来型） 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	222,472,155	249,234,843	△ 26,762,688	流動負債	55,502,246	93,793,724	△ 38,291,478
現金預金	182,541,743	210,475,820	△ 27,934,077	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,603,870	3,685,907	917,963
事業未収金	38,962,933	37,199,255	1,763,678	その他の未払金	465,300	0	465,300
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	884,737	1,028,408	△ 143,671	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	4,623,412	5,581,381	△ 957,969
立替金	70,820	79,282	△ 8,462	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,099,713	1,756,542	△ 656,829
前払費用	11,922	8,078	3,844	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	41,991,844	79,532,203	△ 37,540,359
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	444,000	△ 444,000	賞与引当金	2,718,107	3,237,691	△ 519,584
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	360,138,839	399,501,306	△ 39,362,467	固定負債	35,840,019	34,706,078	1,133,941
基本財産	195,482,189	207,967,810	△ 12,485,621	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	195,482,189	207,967,810	△ 12,485,621	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	164,656,650	191,533,496	△ 26,876,846	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	2,418,986	2,870,623	△ 451,637	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	35,840,019	34,706,078	1,133,941
車輛運搬具	3,457,719	2	3,457,717				
器具及び備品	9,891,700	10,627,479	△ 735,779	負債の部合計	91,342,265	128,499,802	△ 37,157,537
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	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,451,309	124,122,790	△ 6,671,481
ソフトウェア	405,681	848,237	△ 442,556	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	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	15,000,000	15,000,000	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	131,800,000	161,800,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	358,817,420	381,113,557	△ 22,296,137
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,296,137)	(△ 25,950,123)	(3,653,986)
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	15,000,000	15,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	80,000	174,000	△ 94,000				
長期前払費用	1,599,564	210,155	1,389,409				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	491,268,729	520,236,347	△ 28,967,618
資 産 の 部 合 計	582,610,994	648,736,149	△ 66,125,155	負債及び純資産の部合計	582,610,994	648,736,149	△ 66,125,155