

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(ユニット型) 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	262,954,069	262,444,953	509,116	流動負債	31,692,634	38,800,047	△ 7,107,413
現金預金	220,643,049	220,267,313	375,736	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,772,819	4,475,123	1,297,696
事業未収金	36,528,491	36,484,611	43,880	その他の未払金	397,870	239,800	158,070
未収金	467,646	15,422	452,224	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	670,375	266,571	403,804	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	4,875,348	6,172,793	△ 1,297,445
立替金	59,580	56,412	3,168	預り金	0	600	△ 600
前払金	308,000	0	308,000	職員預り金	2,537,029	4,121,699	△ 1,584,670
前払費用	369,366	411,649	△ 42,283	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	12,519,147	18,656,603	△ 6,137,456
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	3,907,562	4,942,975	△ 1,035,413	賞与引当金	5,590,421	5,133,429	456,992
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	344,815,438	354,692,016	△ 9,876,578	固定負債	174,745,886	201,591,468	△ 26,845,582
基本財産	310,215,395	323,673,516	△ 13,458,121	設備資金借入金	0	0	0
土地	162,302,600	162,302,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,912,795	161,370,916	△ 13,458,121	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	131,800,000	161,800,000	△ 30,000,000
その他の固定資産	34,600,043	31,018,500	3,581,543	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	3,409,732	3,714,379	△ 304,647	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	42,945,886	39,791,468	3,154,418
車輛運搬具	78,552	360,529	△ 281,977				
器具及び備品	9,066,725	5,709,563	3,357,162	負債の部合計	206,438,520	240,391,515	△ 33,952,995
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	41,665,965	43,299,928	△ 1,633,963
ソフトウェア	873,854	1,027,186	△ 153,332	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	339,665,022	313,445,526	26,219,496
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(26,219,496)	(28,097,821)	(△ 1,878,325)
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	20,000,000	20,000,000	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	1,166,680	202,343	964,337				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	401,330,987	376,745,454	24,585,533
資 産 の 部 合 計	607,769,507	617,136,969	△ 9,367,462	負債及び純資産の部合計	607,769,507	617,136,969	△ 9,367,462