第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホーム健祥会頼朝 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	15,720,529	17,304,013	△ 1,583,484	流動負債	6,403,991	7,477,381	△ 1,073,390
現金預金	15,294,517	16,529,249	△ 1,234,732	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,330,122	3,505,056	△ 174,934
事業未収金	392,643	0	392,643	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,925	3,450	1,475	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	17,541	0	17,541	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	801,908	1,340,306	△ 538,398
立替金	9,701	24,592	△ 14,891	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	604,322	984,969	△ 380,647
前払費用	1,202	6,722	△ 5,520	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	363,414	326,085	37,329
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	740,000	△ 740,000	賞与引当金	1,304,225	1,320,965	△ 16,740
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	159,900,809	168,869,687	△ 8,968,878	固定負債	3,460,248	3,419,014	41,234
基本財産	132,826,366	141,431,465	△ 8,605,099	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,039,818	10,039,818	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	122,786,548	131,391,647	△ 8,605,099	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	27,074,443	27,438,222	△ 363,779	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,814,869	1,814,869	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	4,452,471	5,009,023	△ 556,552	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	3,460,248	3,419,014	41,234
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,539,562	2,268,068	△ 728,506	負債の部合計	9,864,239	10,896,395	△ 1,032,156
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	87,564	183,080	△ 95,516	国庫補助金等特別積立金	113,510,382	120,243,648	△ 6,733,266
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,246,717	37,033,657	△ 2,786,940
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,786,940)	(1,350,465)	(△ 4,137,405)
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	18,000,000	18,000,000	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	1,179,974	163,179	1,016,795				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	165,757,099	175,277,305	△ 9,520,206
資産の部合計	175,621,338	186,173,700	△ 10,552,362	負債及び純資産の部合計	175,621,338	186,173,700	△ 10,552,362