

法人名 社会福祉法人 祥健会
拠点区分 とうごう苑

第3号の1様式
第3号の4様式

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流 動 資 産 | 250,597,333 | 273,100,288 | -22,502,955 | 流 動 負 債 | 31,684,217 | 35,619,763 | -3,935,546 |
| 現金預金 | 190,689,840 | 213,560,329 | -22,870,489 | 事業未払金 | 8,704,913 | 10,836,050 | -2,131,137 |
| 事業未収金 | 58,112,189 | 58,237,825 | -125,636 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,177,212 | 1,152,146 | 25,066 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未払費用 | 7,243,714 | 6,975,887 | 267,827 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | | 109,000 | -109,000 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,337,548 | 3,799,176 | -2,461,628 |
| 前払費用 | 1,795,304 | 1,302,134 | 493,170 | 賞与引当金 | 13,220,830 | 12,747,504 | 473,326 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | 固 定 負 債 | 22,127,174 | 29,127,287 | -7,000,113 |
| 固 定 資 産 | 774,618,662 | 798,036,378 | -23,417,716 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 基 本 財 産 | 447,959,898 | 469,165,373 | -21,205,475 | リース債務 | 3,687,528 | 4,864,738 | -1,177,210 |
| 土 地 | 210,805,398 | 210,805,398 | 0 | 退職給付引当金 | 18,439,646 | 24,262,549 | -5,822,903 |
| 建 物 | 237,154,500 | 258,359,975 | -21,205,475 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 326,658,764 | 328,871,005 | -2,212,241 | 負債の部合計 | 53,811,391 | 64,747,050 | -10,935,659 |
| 土 地 | | | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 244,791 | 280,067 | -35,276 | 基 本 金 | 423,176,907 | 423,176,907 | 0 |
| 構築物 | 2,160,911 | 2,374,684 | -213,773 | 基 本 金 | 423,176,907 | 423,176,907 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,885,338 | 1,249,999 | 635,339 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,646,652 | 90,008,575 | -6,361,923 |
| 車輛運搬具 | 365,190 | 955,823 | -590,633 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,646,652 | 90,008,575 | -6,361,923 |
| 器具及び備品 | 2,923,050 | 2,319,451 | 603,599 | その他の積立金 | 300,105,401 | 300,105,401 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,763,000 | 5,953,750 | -1,190,750 | 移行時特別積立金 | 5,105,401 | 5,105,401 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 10,484,200 | 13,792,800 | -3,308,600 | 施設整備積立金 | 295,000,000 | 295,000,000 | 0 |
| その他の積立資産 | 300,105,401 | 300,105,401 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 5,105,401 | 5,105,401 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 164,475,644 | 193,098,733 | -28,623,089 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 164,475,644 | 193,098,733 | -28,623,089 |
| 施設整備積立資産 | 295,000,000 | 295,000,000 | 0 | (うち当期活動収支差額) | -28,623,089 | -15,390,565 | -13,232,524 |
| 長期前払費用 | 3,726,883 | 1,839,030 | 1,887,853 | 純資産の部合計 | 971,404,604 | 1,006,389,616 | -34,985,012 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,025,215,995 | 1,071,136,666 | -45,920,671 |
| 資産の部合計 | 1,025,215,995 | 1,071,136,666 | -45,920,671 | | | | |

脚注

- 減価償却費の累計額 591, 770, 308円
- 徴収不能引当金の額 0円