

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム笑顔毎日 貸借対照表

令和 4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	60,889,026	56,996,763	3,892,263	流動負債	8,895,467	8,833,868	61,599
現金預金	44,069,676	41,267,284	2,802,392	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,845,451	2,172,945	△ 327,494
事業未収金	16,611,413	14,801,420	1,809,993	その他の未払金	0	0	0
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	12,500	519,000	△ 506,500	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	2,373,252	2,180,704	192,548
立替金	188,303	171,539	16,764	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,045,365	928,211	117,154
前払費用	5,134	237,520	△ 232,386	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	1,053,143	14,700	1,038,443
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	2,000	0	2,000	賞与引当金	2,578,256	3,537,308	△ 959,052
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	32,964,763	39,431,945	△ 6,467,182	固定負債	7,276,248	6,162,981	1,113,267
基本財産	27,110,226	32,105,589	△ 4,995,363	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,620,000	20,620,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	6,490,226	11,485,589	△ 4,995,363	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	5,854,537	7,326,356	△ 1,471,819	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	2,895,269	3,119,046	△ 223,777	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	7,276,248	6,162,981	1,113,267
車輛運搬具	275,800	530,382	△ 254,582				
器具及び備品	1,022,814	1,502,524	△ 479,710	負債の部合計	16,171,715	14,996,849	1,174,866
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	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,383,133	1,817,463	△ 434,330	国庫補助金等特別積立金	954,545	1,173,092	△ 218,547
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	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	76,727,529	80,258,767	△ 3,531,238
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,531,238)	(3,203,589)	(△ 6,734,827)
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	0	0	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	273,021	352,441	△ 79,420	純資産の部合計	77,682,074	81,431,859	△ 3,749,785
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	93,853,789	96,428,708	△ 2,574,919	負債及び純資産の部合計	93,853,789	96,428,708	△ 2,574,919