

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 5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	70,172,798	60,889,026	9,283,772	流動負債	13,206,989	8,895,467	4,311,522
現金預金	53,112,941	44,069,676	9,043,265	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,135,236	1,845,451	289,785
事業未収金	16,738,083	16,611,413	126,670	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	69,000	12,500	56,500	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	2,031,589	2,373,252	△ 341,663
立替金	203,550	188,303	15,247	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,095,533	1,045,365	50,168
前払費用	49,224	5,134	44,090	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	5,057,086	1,053,143	4,003,943
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	2,000	△ 2,000	賞与引当金	2,887,545	2,578,256	309,289
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	26,759,355	32,964,763	△ 6,205,408	固定負債	9,268,882	7,276,248	1,992,634
基本財産	22,114,868	27,110,226	△ 4,995,358	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	1,494,868	6,490,226	△ 4,995,358	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	4,644,487	5,854,537	△ 1,210,050	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	2,679,366	2,895,269	△ 215,903	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	9,268,882	7,276,248	1,992,634
車輛運搬具	1	275,800	△ 275,799				
器具及び備品	814,562	1,022,814	△ 208,252	負債の部合計	22,475,871	16,171,715	6,304,156
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	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	959,603	1,383,133	△ 423,530	国庫補助金等特別積立金	735,998	954,545	△ 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	73,720,284	76,727,529	△ 3,007,245
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,007,245)	(△ 3,531,238)	(523,993)
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	186,455	273,021	△ 86,566	純資産の部合計	74,456,282	77,682,074	△ 3,225,792
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	96,932,153	93,853,789	3,078,364	負債及び純資産の部合計	96,932,153	93,853,789	3,078,364