

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 6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 | 73,638,480 | 70,172,798 | 3,465,682 | 流動負債 | 11,127,015 | 13,206,989 | △ 2,079,974 |
| 現金預金 | 46,442,892 | 53,112,941 | △ 6,670,049 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,440,907 | 2,135,236 | △ 694,329 |
| 事業未収金 | 17,179,393 | 16,738,083 | 441,310 | 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 | 7,730,000 | 69,000 | 7,661,000 | 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 | 3,174,064 | 2,031,589 | 1,142,475 |
| 立替金 | 204,948 | 203,550 | 1,398 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,982,127 | 1,095,533 | 886,594 |
| 前払費用 | 56,247 | 49,224 | 7,023 | 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 | 1,610,574 | 5,057,086 | △ 3,446,512 |
| 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 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 | 賞与引当金 | 2,919,343 | 2,887,545 | 31,798 |
| 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 | 34,619,204 | 26,759,355 | 7,859,849 | 固定負債 | 10,033,941 | 9,268,882 | 765,059 |
| 基本財産 | 30,967,238 | 22,114,868 | 8,852,370 | 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 | 10,347,238 | 1,494,868 | 8,852,370 | 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 | 3,651,966 | 4,644,487 | △ 992,521 | 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 | 2,463,463 | 2,679,366 | △ 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 | 10,033,941 | 9,268,882 | 765,059 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 505,357 | 814,562 | △ 309,205 | 負債の部合計 | 21,160,956 | 22,475,871 | △ 1,314,915 |
| 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 | 581,138 | 959,603 | △ 378,465 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,939,303 | 735,998 | 7,203,305 |
| 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 | 79,157,425 | 73,720,284 | 5,437,141 |
| 役員退職慰労金引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (5,437,141) | (△ 3,007,245) | (8,444,386) |
| 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 | 97,507 | 186,455 | △ 88,948 | 純資産の部合計 | 87,096,728 | 74,456,282 | 12,640,446 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 108,257,684 | 96,932,153 | 11,325,531 | 負債及び純資産の部合計 | 108,257,684 | 96,932,153 | 11,325,531 |