

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム健祥会彦左 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	42,318,177	39,739,231	2,578,946	流動負債	158,401,168	157,213,125	1,188,043
現金預金	22,278,091	20,114,586	2,163,505	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,503,010	2,651,804	△ 148,794
事業未収金	19,427,732	19,128,161	299,571	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	585,500	38,000	547,500	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	9,000,000	9,000,000	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	3,316,315	3,095,948	220,367
立替金	26,466	106,405	△ 79,939	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,003,453	951,164	52,289
前払費用	388	352,079	△ 351,691	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	140,280,746	138,270,000	2,010,746
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	0	0	賞与引当金	2,297,644	3,244,209	△ 946,565
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	211,583,298	223,954,080	△ 12,370,782	固定負債	118,226,700	127,226,700	△ 9,000,000
基本財産	202,711,689	214,240,729	△ 11,529,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	173,800,000	173,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	28,911,689	40,440,729	△ 11,529,040	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
その他の固定資産	8,871,609	9,713,351	△ 841,742	拠点区分間長期借入金	104,000,000	113,000,000	△ 9,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	4,927,397	5,073,332	△ 145,935	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	7	125,716	△ 125,709	その他の固定負債	14,226,700	14,226,700	0
器具及び備品	2,187,123	2,223,731	△ 36,608	負債の部合計	276,627,868	284,439,825	△ 7,811,957
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,604,934	1,728,304	△ 123,370
ソフトウェア	1,377,180	1,779,110	△ 401,930	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 24,331,327	△ 22,474,818	△ 1,856,509
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,856,509)	(478,565)	(△ 2,335,074)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
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	379,901	511,461	△ 131,560	純資産の部合計	△ 22,726,393	△ 20,746,514	△ 1,979,879
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	253,901,475	263,693,311	△ 9,791,836
資産の部合計	253,901,475	263,693,311	△ 9,791,836				