

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 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	51,310,416	42,318,177	8,992,239	流動負債	169,211,652	158,401,168	10,810,484
現金預金	18,254,402	22,278,091	△ 4,023,689	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,229,336	2,503,010	726,326
事業未収金	24,302,077	19,427,732	4,874,345	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	8,733,000	585,500	8,147,500	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	3,904,211	3,316,315	587,896
立替金	20,520	26,466	△ 5,946	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,124,833	1,003,453	121,380
前払費用	417	388	29	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	149,270,000	140,280,746	8,989,254
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	2,683,272	2,297,644	385,628
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	208,787,000	211,583,298	△ 2,796,298	固定負債	112,215,650	118,226,700	△ 6,011,050
基本財産	198,779,086	202,711,689	△ 3,932,603	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	24,979,086	28,911,689	△ 3,932,603	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	95,000,000	104,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	10,007,914	8,871,609	1,136,305	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	4,243,510	4,927,397	△ 683,887	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	17,215,650	14,226,700	2,988,950
車輛運搬具	8	7	1				
器具及び備品	4,260,290	2,187,123	2,073,167	負債の部合計	281,427,302	276,627,868	4,799,434
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	8,037,703	1,604,934	6,432,769
ソフトウェア	1,225,764	1,377,180	△ 151,416	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	△ 29,367,589	△ 24,331,327	△ 5,036,262
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,036,262)	(△ 1,856,509)	(△ 3,179,753)
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	278,341	379,901	△ 101,560	純資産の部合計	△ 21,329,886	△ 22,726,393	1,396,507
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	260,097,416	253,901,475	6,195,941	負債及び純資産の部合計	260,097,416	253,901,475	6,195,941