

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 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	50,591,973	51,310,416	△ 718,443	流動負債	162,473,014	169,211,652	△ 6,738,638
現金預金	24,348,821	18,254,402	6,094,419	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,476,891	3,229,336	△ 752,445
事業未収金	24,440,046	24,302,077	137,969	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	0	8,733,000	△ 8,733,000	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	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	5,070,921	3,904,211	1,166,710
立替金	38,430	20,520	17,910	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,352,865	1,124,833	1,228,032
前払費用	14,676	417	14,259	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	140,297,144	149,270,000	△ 8,972,856
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	1,750,000	0	1,750,000	賞与引当金	3,275,193	2,683,272	591,921
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	199,449,873	208,787,000	△ 9,337,127	固定負債	104,401,842	112,215,650	△ 7,813,808
基本財産	190,306,987	198,779,086	△ 8,472,099	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	16,506,987	24,979,086	△ 8,472,099	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	86,000,000	95,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	9,142,886	10,007,914	△ 865,028	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	3,642,532	4,243,510	△ 600,978	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	18,401,842	17,215,650	1,186,192
車輛運搬具	765,426	8	765,418				
器具及び備品	3,799,255	4,260,290	△ 461,035	負債の部合計	266,874,856	281,427,302	△ 14,552,446
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	780,701	1,225,764	△ 445,063	国庫補助金等特別積立金	7,083,151	8,037,703	△ 954,552
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	△ 23,916,161	△ 29,367,589	5,451,428
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,451,428)	(△ 5,036,262)	(10,487,690)
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	154,971	278,341	△ 123,370	純資産の部合計	△ 16,833,010	△ 21,329,886	4,496,876
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	250,041,846	260,097,416	△ 10,055,570	負債及び純資産の部合計	250,041,846	260,097,416	△ 10,055,570