

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いこい 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	23,286,384	0	23,286,384	流動負債	29,489,641	0	29,489,641
現金預金	11,109,289	0	11,109,289	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,071,673	0	1,071,673
事業未収金	11,551,020	0	11,551,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	53,900	0	53,900	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	9,000,000
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	2,432,779	0	2,432,779
立替金	67,622	0	67,622	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	951,278	0	951,278
前払費用	224,553	0	224,553	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	15,065,823	0	15,065,823
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	280,000	0	280,000	賞与引当金	968,088	0	968,088
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	37,138,768	0	37,138,768	固定負債	29,161,434	0	29,161,434
基本財産	25,501,632	0	25,501,632	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,520,600	0	12,520,600	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,981,032	0	12,981,032	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	29,000,000	0	29,000,000
その他の固定資産	11,637,136	0	11,637,136	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	288,977	0	288,977	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	161,434	0	161,434
車輛運搬具	520,549	0	520,549				
器具及び備品	1,405,838	0	1,405,838	負債の部合計	58,651,075	0	58,651,075
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	1,774,077	0	1,774,077
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,774,077)	(0)	(1,774,077)
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	16,772	0	16,772				
その他の固定資産	9,405,000	0	9,405,000				
				純資産の部合計	1,774,077	0	1,774,077
資産の部合計	60,425,152	0	60,425,152	負債及び純資産の部合計	60,425,152	0	60,425,152