

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## グループホーム礼あり優あり 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	85,824,867	79,549,622	6,275,245	流動負債	13,042,965	14,046,468	△ 1,003,503
現金預金	61,869,471	63,039,497	△ 1,170,026	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,715,068	1,541,581	173,487
事業未収金	15,886,526	16,145,349	△ 258,823	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	7,901,000	0	7,901,000	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	3,686,007	3,025,765	660,242
立替金	167,739	136,122	31,617	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	730,412	724,632	5,780
前払費用	131	228,654	△ 228,523	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	5,330,255	5,598,757	△ 268,502
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	1,581,223	3,155,733	△ 1,574,510
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	45,093,925	48,837,144	△ 3,743,219	固定負債	10,534,429	9,457,074	1,077,355
基本財産	34,377,870	38,839,159	△ 4,461,289	設備資金借入金	0	0	0
土地	29,850,000	29,850,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,527,870	8,989,159	△ 4,461,289	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	10,716,055	9,997,985	718,070	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,998,327	1,998,327	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	3,276,419	3,656,331	△ 379,912	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	10,534,429	9,457,074	1,077,355
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,845,665	2,239,479	1,606,186	負債の部合計	23,577,394	23,503,542	73,852
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	1,377,179	1,779,109	△ 401,930	国庫補助金等特別積立金	2,685,123	832,220	1,852,903
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	104,656,275	104,051,004	605,271
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 605,271)	( 6,552,931)	(△ 5,947,660)
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	175,836	249,095	△ 73,259	純資産の部合計	107,341,398	104,883,224	2,458,174
その他の固定資産	38,128	71,143	△ 33,015	負債及び純資産の部合計	130,918,792	128,386,766	2,532,026
資産の部合計	130,918,792	128,386,766	2,532,026				