

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 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	92,769,838	85,824,867	6,944,971	流動負債	13,945,244	13,042,965	902,279
現金預金	75,479,772	61,869,471	13,610,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,306,261	1,715,068	591,193
事業未収金	17,060,689	15,886,526	1,174,163	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	132,000	7,901,000	△ 7,769,000	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	3,742,899	3,686,007	56,892
立替金	90,940	167,739	△ 76,799	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	708,198	730,412	△ 22,214
前払費用	6,437	131	6,306	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	5,613,310	5,330,255	283,055
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	1,574,576	1,581,223	△ 6,647
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	50,442,064	45,093,925	5,348,139	固定負債	11,911,158	10,534,429	1,376,729
基本財産	32,803,031	34,377,870	△ 1,574,839	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	2,953,031	4,527,870	△ 1,574,839	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	17,639,033	10,716,055	6,922,978	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	2,896,507	3,276,419	△ 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	11,911,158	10,534,429	1,376,729
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,007,363	3,845,665	△ 838,302	負債の部合計	25,856,402	23,577,394	2,279,008
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	975,249	1,377,179	△ 401,930	国庫補助金等特別積立金	2,145,374	2,685,123	△ 539,749
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	8,500,000	0	8,500,000
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	8,500,000	0	8,500,000
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	106,710,126	104,656,275	2,053,851
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 10,553,851)	( 605,271)	( 9,948,580)
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	8,500,000	0	8,500,000	純資産の部合計	117,355,500	107,341,398	10,014,102
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	143,211,902	130,918,792	12,293,110
長期前払費用	251,973	175,836	76,137				
その他の固定資産	5,113	38,128	△ 33,015				
資産の部合計	143,211,902	130,918,792	12,293,110				