

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム義満 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	55,888,838	56,451,049	△ 562,211	流動負債	74,034,833	87,020,904	△ 12,986,071
現金預金	35,151,710	33,863,922	1,287,788	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,477,948	2,329,331	148,617
事業未収金	20,455,254	21,945,426	△ 1,490,172	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	265,716	△ 265,716	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	16,500	18,000	△ 1,500	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	14,400,000	14,400,000	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	3,791,082	3,805,084	△ 14,002
立替金	55,170	68,280	△ 13,110	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	863,105	920,926	△ 57,821
前払費用	111,172	352,121	△ 240,949	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	50,700,000	62,200,000	△ 11,500,000
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	161,448	0	161,448	賞与引当金	1,802,698	3,365,563	△ 1,562,865
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	△ 62,416	△ 62,416	0				
固定資産	117,901,247	133,532,486	△ 15,631,239	固定負債	86,303,160	99,706,607	△ 13,403,447
基本財産	86,749,876	99,056,237	△ 12,306,361	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,000,000	58,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	28,749,876	41,056,237	△ 12,306,361	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	55,800,000	70,200,000	△ 14,400,000
その他の固定資産	31,151,371	34,476,249	△ 3,324,878	退職給付引当金	0	0	0
土地	23,729,500	23,729,500	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	3,711,848	5,717,503	△ 2,005,655	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2,209	△ 2,207	その他の固定負債	30,503,160	29,506,607	996,553
車輛運搬具	410,644	575,690	△ 165,046				
器具及び備品	1,405,153	1,989,410	△ 584,257	負債の部合計	160,337,993	186,727,511	△ 26,389,518
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	1,354,895	1,744,297	△ 389,402
ソフトウェア	1,377,180	1,779,110	△ 401,930	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	12,097,197	1,511,727	10,585,470
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,585,470)	(4,603,802)	(5,981,668)
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	517,044	682,827	△ 165,783				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	13,452,092	3,256,024	10,196,068
資 産 の 部 合 計	173,790,085	189,983,535	△ 16,193,450	負債及び純資産の部合計	173,790,085	189,983,535	△ 16,193,450