

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム加尾 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	78,521,982	77,062,761	1,459,221	流動負債	21,902,481	25,237,995	△ 3,335,514
現金預金	55,561,089	55,970,763	△ 409,674	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,799,724	3,917,547	△ 1,117,823
事業未収金	21,881,136	20,290,712	1,590,424	その他の未払金	275,000	0	275,000
未収金	70,000	0	70,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	778,000	△ 778,000	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	9,298,064	14,098,064	△ 4,800,000
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	5,386,059	4,530,447	855,612
立替金	65,173	21,315	43,858	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,901,440	887,432	1,014,008
前払費用	5,134	1,971	3,163	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	155,514	213,925	△ 58,411
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	939,450	0	939,450	賞与引当金	2,086,680	1,590,580	496,100
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	116,897,557	133,284,237	△ 16,386,680	固定負債	49,538,589	58,036,500	△ 8,497,911
基本財産	113,887,651	128,877,703	△ 14,990,052	設備資金借入金	0	0	0
土地	53,725,000	53,725,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,162,651	75,152,703	△ 14,990,052	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	35,578,720	44,876,784	△ 9,298,064
その他の固定資産	3,009,906	4,406,534	△ 1,396,628	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	13	190,142	△ 190,129	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	36,094	51,504	△ 15,410	その他の固定負債	13,959,869	13,159,716	800,153
車輛運搬具	6	5	1				
器具及び備品	2,015,280	2,613,653	△ 598,373	負債の部合計	71,441,070	83,274,495	△ 11,833,425
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	16,961,656	20,715,449	△ 3,753,793
ソフトウェア	780,701	1,225,764	△ 445,063	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	107,016,813	106,357,054	659,759
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(659,759)	(△ 2,072,147)	(2,731,906)
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	177,812	325,466	△ 147,654				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	123,978,469	127,072,503	△ 3,094,034
資 産 の 部 合 計	195,419,539	210,346,998	△ 14,927,459	負債及び純資産の部合計	195,419,539	210,346,998	△ 14,927,459