

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	100,178,083	84,065,057	16,113,026	流動負債	28,690,683	31,464,001	△ 2,773,318
現金預金	71,426,769	48,836,251	22,590,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,369,781	3,616,278	△ 246,497
事業未収金	26,752,037	27,005,973	△ 253,936	その他の未払金	253,000	116,380	136,620
未収金	12,067	13,006	△ 939	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	427,500	8,199,000	△ 7,771,500	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	15,000,000	15,000,000	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	4,712,261	3,431,261	1,281,000
立替金	20,690	10,600	10,090	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,380,146	1,404,964	975,182
前払費用	4,020	227	3,793	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	91,037	5,083,786	△ 4,992,749
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	1,535,000	0	1,535,000	賞与引当金	2,884,458	2,811,332	73,126
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	136,963,756	154,506,848	△ 17,543,092	固定負債	53,089,730	66,805,273	△ 13,715,543
基本財産	131,708,558	148,337,826	△ 16,629,268	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,199,500	74,199,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	57,509,058	74,138,326	△ 16,629,268	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	29,450,000	44,450,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	5,255,198	6,169,022	△ 913,824	退職給付引当金	0	0	0
土地	1	1	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	1,663,498	1,934,149	△ 270,651	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	63,298	93,548	△ 30,250	その他の固定負債	23,639,730	22,355,273	1,284,457
車輛運搬具	410,646	721,416	△ 310,770				
器具及び備品	2,157,910	1,842,375	315,535	負債の部合計	81,780,413	98,269,274	△ 16,488,861
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	10,371,395	12,491,416	△ 2,120,021
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	144,990,031	127,811,215	17,178,816
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(17,178,816)	(11,027,185)	(6,151,631)
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	179,144	351,769	△ 172,625				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	155,361,426	140,302,631	15,058,795
資 産 の 部 合 計	237,141,839	238,571,905	△ 1,430,066	負債及び純資産の部合計	237,141,839	238,571,905	△ 1,430,066