

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム笑顔毎日 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	73,638,480	70,172,798	3,465,682	流動負債	11,127,015	13,206,989	△ 2,079,974
現金預金	46,442,892	53,112,941	△ 6,670,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,440,907	2,135,236	△ 694,329
事業未収金	17,179,393	16,738,083	441,310	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	7,730,000	69,000	7,661,000	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	3,174,064	2,031,589	1,142,475
立替金	204,948	203,550	1,398	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,982,127	1,095,533	886,594
前払費用	56,247	49,224	7,023	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	1,610,574	5,057,086	△ 3,446,512
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	2,025,000	0	2,025,000	賞与引当金	2,919,343	2,887,545	31,798
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	34,619,204	26,759,355	7,859,849	固定負債	10,033,941	9,268,882	765,059
基本財産	30,967,238	22,114,868	8,852,370	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,620,000	20,620,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,347,238	1,494,868	8,852,370	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	3,651,966	4,644,487	△ 992,521	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	2,463,463	2,679,366	△ 215,903	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	10,033,941	9,268,882	765,059
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	505,357	814,562	△ 309,205	負債の部合計	21,160,956	22,475,871	△ 1,314,915
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	7,939,303	735,998	7,203,305
ソフトウェア	581,138	959,603	△ 378,465	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	79,157,425	73,720,284	5,437,141
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,437,141)	(△ 3,007,245)	(8,444,386)
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	97,507	186,455	△ 88,948				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	87,096,728	74,456,282	12,640,446
資産の部合計	108,257,684	96,932,153	11,325,531	負債及び純資産の部合計	108,257,684	96,932,153	11,325,531