

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム健祥会いこい 貸借対照表

令和 7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	25,252,066	23,286,384	1,965,682	流動負債	29,456,525	29,489,641	△ 33,116
現金預金	13,459,877	11,109,289	2,350,588	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	982,372	1,071,673	△ 89,301
事業未収金	11,594,494	11,551,020	43,474	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,500	53,900	△ 50,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	9,000,000	9,000,000	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	2,782,816	2,432,779	350,037
立替金	99,838	67,622	32,216	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	563,554	951,278	△ 387,724
前払費用	94,357	224,553	△ 130,196	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	15,080,882	15,065,823	15,059
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	280,000	△ 280,000	賞与引当金	1,046,901	968,088	78,813
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	30,180,363	37,138,768	△ 6,958,405	固定負債	20,316,062	29,161,434	△ 8,845,372
基本財産	21,024,351	25,501,632	△ 4,477,281	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,520,600	12,520,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	8,503,751	12,981,032	△ 4,477,281	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	20,000,000	29,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	9,156,012	11,637,136	△ 2,481,124	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	190,491	288,977	△ 98,486	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	316,062	161,434	154,628
車両運搬具	223,093	520,549	△ 297,456				
器具及び備品	1,077,511	1,405,838	△ 328,327	負債の部合計	49,772,587	58,651,075	△ 8,878,488
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	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	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	5,659,842	1,774,077	3,885,765
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,885,765)	(1,774,077)	(2,111,688)
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	239,917	16,772	223,145				
その他の固定資産	7,425,000	9,405,000	△ 1,980,000				
				純 資 産 の 部 合 計	5,659,842	1,774,077	3,885,765
資産の部合計	55,432,429	60,425,152	△ 4,992,723	負債及び純資産の部合計	55,432,429	60,425,152	△ 4,992,723