

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 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	78,244,069	78,521,982	△ 277,913	流動負債	14,644,315	21,902,481	△ 7,258,166
現金預金	55,601,161	55,561,089	40,072	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,021,268	2,799,724	221,544
事業未収金	22,274,122	21,881,136	392,986	その他の未払金	0	275,000	△ 275,000
未収金	0	70,000	△ 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	150,000	0	150,000	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	3,848,064	9,298,064	△ 5,450,000
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	4,289,426	5,386,059	△ 1,096,633
立替金	80,292	65,173	15,119	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,014,718	1,901,440	△ 886,722
前払費用	26,242	5,134	21,108	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	267,435	155,514	111,921
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	112,252	939,450	△ 827,198	賞与引当金	2,203,404	2,086,680	116,724
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	105,286,373	116,897,557	△ 11,611,184	固定負債	46,968,786	49,538,589	△ 2,569,803
基本財産	100,767,644	113,887,651	△ 13,120,007	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	47,042,644	60,162,651	△ 13,120,007	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	31,730,656	35,578,720	△ 3,848,064
その他の固定資産	4,518,729	3,009,906	1,508,823	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	8	13	△ 5	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	20,684	36,094	△ 15,410	その他の固定負債	15,238,130	13,959,869	1,278,261
車輛運搬具	1,631,305	6	1,631,299				
器具及び備品	1,521,064	2,015,280	△ 494,216	負債の部合計	61,613,101	71,441,070	△ 9,827,969
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	14,645,674	16,961,656	△ 2,315,982
ソフトウェア	421,692	780,701	△ 359,009	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	107,271,667	107,016,813	254,854
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(254,854)	(659,759)	(△ 404,905)
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	923,976	177,812	746,164				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	121,917,341	123,978,469	△ 2,061,128
資産の部合計	183,530,442	195,419,539	△ 11,889,097	負債及び純資産の部合計	183,530,442	195,419,539	△ 11,889,097