

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彦左 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               | 45,053,410  | 50,591,973  | △ 5,538,563  | 流動負債               | 161,705,816   | 162,473,014  | △ 767,198     |
| 現金預金               | 20,414,771  | 24,348,821  | △ 3,934,050  | 短期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0             |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 4,181,634     | 2,476,891    | 1,704,743     |
| 事業未収金              | 24,433,217  | 24,440,046  | △ 6,829      | 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              | 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 | 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               | 3,605,897     | 5,070,921    | △ 1,465,024   |
| 立替金                | 51,327      | 38,430      | 12,897       | 預り金                | 0             | 0            | 0             |
| 前払金                | 0           | 0           | 0            | 職員預り金              | 1,574,797     | 2,352,865    | △ 778,068     |
| 前払費用               | 4,095       | 14,676      | △ 10,581     | 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           | 140,422,254   | 140,297,144  | 125,110       |
| 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           | 1,750,000   | △ 1,750,000  | 賞与引当金              | 2,921,234     | 3,275,193    | △ 353,959     |
| 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               | 194,967,183 | 199,449,873 | △ 4,482,690  | 固定負債               | 96,927,508    | 104,401,842  | △ 7,474,334   |
| 基本財産               | 183,120,970 | 190,306,987 | △ 7,186,017  | 設備資金借入金            | 0             | 0            | 0             |
| 土地                 | 173,800,000 | 173,800,000 | 0            | 長期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0             |
| 建物                 | 9,320,970   | 16,506,987  | △ 7,186,017  | 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         | 77,000,000    | 86,000,000   | △ 9,000,000   |
| その他の固定資産           | 11,846,213  | 9,142,886   | 2,703,327    | 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                | 3,041,554   | 3,642,532   | △ 600,978    | 長期預り金              | 0             | 0            | 0             |
| 機械及び装置             | 1           | 1           | 0            | その他の固定負債           | 19,927,508    | 18,401,842   | 1,525,666     |
| 車輛運搬具              | 3,169,133   | 765,426     | 2,403,707    |                    |               |              |               |
| 器具及び備品             | 4,383,914   | 3,799,255   | 584,659      | 負債の部合計             | 258,633,324   | 266,874,856  | △ 8,241,532   |
| 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        | 6,732,227     | 7,083,151    | △ 350,924     |
| ソフトウェア             | 640,067     | 780,701     | △ 140,634    | 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         | △ 25,344,958  | △ 23,916,161 | △ 1,428,797   |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)       | (△ 1,428,797) | ( 5,451,428) | (△ 6,880,225) |
| 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             | 611,544     | 154,971     | 456,573      |                    |               |              |               |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0            |                    |               |              |               |
|                    |             |             |              | 純資産の部合計            | △ 18,612,731  | △ 16,833,010 | △ 1,779,721   |
| 資産の部合計             | 240,020,593 | 250,041,846 | △ 10,021,253 | 負債及び純資産の部合計        | 240,020,593   | 250,041,846  | △ 10,021,253  |