

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 8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	26,981,155	25,252,066	1,729,089	流動負債	29,089,111	29,456,525	△ 367,414
現金預金	15,101,339	13,459,877	1,641,462	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	945,645	982,372	△ 36,727
事業未収金	11,239,278	11,594,494	△ 355,216	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,500	△ 3,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	501,026	0	501,026	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	2,491,793	2,782,816	△ 291,023
立替金	42,370	99,838	△ 57,468	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	586,508	563,554	22,954
前払費用	97,142	94,357	2,785	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	15,353,830	15,080,882	272,948
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	0	0	賞与引当金	711,335	1,046,901	△ 335,566
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	28,094,727	30,180,363	△ 2,085,636	固定負債	10,841,387	20,316,062	△ 9,474,675
基本財産	20,858,322	21,024,351	△ 166,029	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	8,337,722	8,503,751	△ 166,029	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	11,000,000	20,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	7,236,405	9,156,012	△ 1,919,607	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	847,349	190,491	656,858	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	△ 158,613	316,062	△ 474,675
車輛運搬具	2	223,093	△ 223,091				
器具及び備品	749,183	1,077,511	△ 328,328	負債の部合計	39,930,498	49,772,587	△ 9,842,089
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	4,896,267	0	4,896,267
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	法人調整積立金(本部)	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	10,249,117	5,659,842	4,589,275
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,589,275)	(3,885,765)	(703,510)
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				
法人調整積立資産(本部)	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	194,871	239,917	△ 45,046				
その他の固定資産	5,445,000	7,425,000	△ 1,980,000				
				純 資 産 の 部 合 計	15,145,384	5,659,842	9,485,542
資産の部合計	55,075,882	55,432,429	△ 356,547	負債及び純資産の部合計	55,075,882	55,432,429	△ 356,547