

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 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	72,214,401	78,244,069	△ 6,029,668	流動負債	14,969,238	14,644,315	324,923
現金預金	49,812,520	55,601,161	△ 5,788,641	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,281,247	3,021,268	259,979
事業未収金	21,298,801	22,274,122	△ 975,321	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	849,799	150,000	699,799	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	3,848,064	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	4,690,371	4,289,426	400,945
立替金	85,637	80,292	5,345	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,013,789	1,014,718	△ 929
前払費用	9,983	26,242	△ 16,259	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	171,071	267,435	△ 96,364
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	157,661	112,252	45,409	賞与引当金	1,964,696	2,203,404	△ 238,708
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	90,506,602	105,286,373	△ 14,779,771	固定負債	30,764,930	46,968,786	△ 16,203,856
基本財産	86,354,525	100,767,644	△ 14,413,119	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	32,629,525	47,042,644	△ 14,413,119	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	17,882,592	31,730,656	△ 13,848,064
その他の固定資産	4,152,077	4,518,729	△ 366,652	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	8	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5,274	20,684	△ 15,410	その他の固定負債	12,882,338	15,238,130	△ 2,355,792
車両運搬具	1,186,405	1,631,305	△ 444,900				
器具及び備品	2,135,471	1,521,064	614,407	負債の部合計	45,734,168	61,613,101	△ 15,878,933
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	11,654,069	14,645,674	△ 2,991,605
ソフトウェア	97,658	421,692	△ 324,034	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	105,332,766	107,271,667	△ 1,938,901
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,938,901)	(254,854)	(△ 2,193,755)
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	727,261	923,976	△ 196,715				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	116,986,835	121,917,341	△ 4,930,506
資 産 の 部 合 計	162,721,003	183,530,442	△ 20,809,439	負債及び純資産の部合計	162,721,003	183,530,442	△ 20,809,439