

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 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	42,841,188	45,053,410	△ 2,212,222	流動負債	158,903,024	161,705,816	△ 2,802,792
現金預金	18,268,253	20,414,771	△ 2,146,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,913,280	4,181,634	△ 1,268,354
事業未収金	23,642,883	24,433,217	△ 790,334	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	920,157	150,000	770,157	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	4,003,622	3,605,897	397,725
立替金	1,412	51,327	△ 49,915	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,475,808	1,574,797	△ 98,989
前払費用	8,483	4,095	4,388	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	138,063,458	140,422,254	△ 2,358,796
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	3,446,856	2,921,234	525,622
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	192,824,935	194,967,183	△ 2,142,248	固定負債	84,798,172	96,927,508	△ 12,129,336
基本財産	182,616,319	183,120,970	△ 504,651	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	8,816,319	9,320,970	△ 504,651	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	68,000,000	77,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	10,208,616	11,846,213	△ 1,637,597	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	2,440,576	3,041,554	△ 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	16,798,172	19,927,508	△ 3,129,336
車両運搬具	3,802,152	3,169,133	633,019				
器具及び備品	3,174,454	4,383,914	△ 1,209,460	負債の部合計	243,701,196	258,633,324	△ 14,932,128
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	5,684,871	6,732,227	△ 1,047,356
ソフトウェア	263,624	640,067	△ 376,443	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	△ 13,719,944	△ 25,344,958	11,625,014
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,625,014)	(△ 1,428,797)	(13,053,811)
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	527,809	611,544	△ 83,735				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	△ 8,035,073	△ 18,612,731	10,577,658
資 産 の 部 合 計	235,666,123	240,020,593	△ 4,354,470	負債及び純資産の部合計	235,666,123	240,020,593	△ 4,354,470