

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム濃姫 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	91,379,988	105,596,742	△ 14,216,754	流動負債	12,148,542	28,737,810	△ 16,589,268
現金預金	63,582,451	77,519,956	△ 13,937,505	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,313,639	5,097,066	△ 1,783,427
事業未収金	26,559,107	28,062,855	△ 1,503,748	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,423	10,122	301	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	976,751	0	976,751	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	0	15,000,000	△ 15,000,000
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	3,866,316	3,729,775	136,541
立替金	49,160	0	49,160	預り金	0	120,000	△ 120,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,397,663	1,412,699	△ 15,036
前払費用	91,097	3,809	87,288	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	282,245	300,189	△ 17,944
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	110,999	0	110,999	賞与引当金	3,288,679	3,078,081	210,598
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	112,210,019	127,468,397	△ 15,258,378	固定負債	22,071,939	40,038,047	△ 17,966,108
基本財産	101,042,509	115,992,495	△ 14,949,986	設備資金借入金	0	0	0
土 地	74,199,500	74,199,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	26,843,009	41,792,995	△ 14,949,986	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	0	14,450,000	△ 14,450,000
その他の固定資産	11,167,510	11,475,902	△ 308,392	退職給付引当金	0	0	0
土地	1	1	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	1,148,117	1,392,847	△ 244,730	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,798	33,048	△ 30,250	その他の固定負債	22,071,939	25,588,047	△ 3,516,108
車輛運搬具	7,440,465	6,920,640	519,825				
器具及び備品	1,924,444	1,961,908	△ 37,464	負 債 の 部 合 計	34,220,481	68,775,857	△ 34,555,376
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	6,449,402	8,364,124	△ 1,914,722
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	162,920,124	155,925,158	6,994,966
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,994,966)	(10,935,127)	(△ 3,940,161)
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	554,027	745,766	△ 191,739				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	169,369,526	164,289,282	5,080,244
資 産 の 部 合 計	203,590,007	233,065,139	△ 29,475,132	負債及び純資産の部合計	203,590,007	233,065,139	△ 29,475,132