

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム笑顔毎日 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	82,167,615	73,638,480	8,529,135	流動負債	13,839,187	11,127,015	2,712,172
現金預金	64,895,812	46,442,892	18,452,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,812,673	1,440,907	371,766
事業未収金	16,834,752	17,179,393	△ 344,641	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	0	7,730,000	△ 7,730,000	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	0	0	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	2,170,897	3,174,064	△ 1,003,167
立替金	116,065	204,948	△ 88,883	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,139,579	1,982,127	△ 842,548
前払費用	98,578	56,247	42,331	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	6,266,118	1,610,574	4,655,544
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	222,408	2,025,000	△ 1,802,592	賞与引当金	2,449,920	2,919,343	△ 469,423
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	34,554,933	34,619,204	△ 64,271	固定負債	11,178,191	10,033,941	1,144,250
基本財産	30,913,800	30,967,238	△ 53,438	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,620,000	20,620,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,293,800	10,347,238	△ 53,438	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	0	0
その他の固定資産	3,641,133	3,651,966	△ 10,833	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	2,247,560	2,463,463	△ 215,903	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	11,178,191	10,033,941	1,144,250
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	727,742	505,357	222,385	負債の部合計	25,017,378	21,160,956	3,856,422
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	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	7,217,409	7,939,303	△ 721,894
ソフトウェア	273,081	581,138	△ 308,057	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	84,487,761	79,157,425	5,330,336
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,330,336)	(5,437,141)	(△ 106,805)
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	388,249	97,507	290,742				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	91,705,170	87,096,728	4,608,442
資 産 の 部 合 計	116,722,548	108,257,684	8,464,864	負債及び純資産の部合計	116,722,548	108,257,684	8,464,864