

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ころ 貸借対照表

令和 5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	39,456,021	0	39,456,021	流動負債	32,654,550	0	32,654,550
現金預金	31,191,568	0	31,191,568	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	914,988	0	914,988
事業未収金	8,252,053	0	8,252,053	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	4,000	0	4,000	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	1,912,568	0	1,912,568
立替金	8,400	0	8,400	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	410,413	0	410,413
前払費用	0	0	0	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	28,538,759	0	28,538,759
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	877,822	0	877,822
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	206,237,734	0	206,237,734	固定負債	179,549,627	0	179,549,627
基本財産	175,807,840	0	175,807,840	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,653,560	0	12,653,560	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	163,154,280	0	163,154,280	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	178,861,263	0	178,861,263
その他の固定資産	30,429,894	0	30,429,894	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	18,127,262	0	18,127,262	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	688,364	0	688,364
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	11,121,929	0	11,121,929	負債の部合計	212,204,177	0	212,204,177
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	44,372,017	0	44,372,017
ソフトウェア	517,543	0	517,543	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	△ 10,882,439	0	△ 10,882,439
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,882,439)	(0)	(△ 10,882,439)
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	663,160	0	663,160				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	33,489,578	0	33,489,578
資産の部合計	245,693,755	0	245,693,755	負債及び純資産の部合計	245,693,755	0	245,693,755