

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 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	105,596,742	100,178,083	5,418,659	流動負債	28,737,810	28,690,683	47,127
現金預金	77,519,956	71,426,769	6,093,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,097,066	3,369,781	1,727,285
事業未収金	28,062,855	26,752,037	1,310,818	その他の未払金	0	253,000	△ 253,000
未収金	10,122	12,067	△ 1,945	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	427,500	△ 427,500	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	15,000,000	15,000,000	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	3,729,775	4,712,261	△ 982,486
立替金	0	20,690	△ 20,690	預り金	120,000	0	120,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,412,699	2,380,146	△ 967,447
前払費用	3,809	4,020	△ 211	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	300,189	91,037	209,152
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	1,535,000	△ 1,535,000	賞与引当金	3,078,081	2,884,458	193,623
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	127,468,397	136,963,756	△ 9,495,359	固定負債	40,038,047	53,089,730	△ 13,051,683
基本財産	115,992,495	131,708,558	△ 15,716,063	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	41,792,995	57,509,058	△ 15,716,063	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	14,450,000	29,450,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	11,475,902	5,255,198	6,220,704	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	1,392,847	1,663,498	△ 270,651	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	33,048	63,298	△ 30,250	その他の固定負債	25,588,047	23,639,730	1,948,317
車両運搬具	6,920,640	410,646	6,509,994				
器具及び備品	1,961,908	2,157,910	△ 196,002	負債の部合計	68,775,857	81,780,413	△ 13,004,556
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	8,364,124	10,371,395	△ 2,007,271
ソフトウェア	421,692	780,701	△ 359,009	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	155,925,158	144,990,031	10,935,127
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,935,127)	(17,178,816)	(△ 6,243,689)
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	745,766	179,144	566,622				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	164,289,282	155,361,426	8,927,856
資産の部合計	233,065,139	237,141,839	△ 4,076,700	負債及び純資産の部合計	233,065,139	237,141,839	△ 4,076,700