

グループホーム笑顔毎日 貸借対照表
令和3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	56,996,763	55,967,869	1,028,894	流動負債	8,833,868	18,835,672	△ 10,001,804
現金預金	41,267,284	39,130,738	2,136,546	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,172,945	1,526,049	646,896
事業未収金	14,801,420	16,721,620	△ 1,920,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,000	△ 1,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
未収補助金	519,000	12,500	506,500	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	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	2,180,704	2,447,135	△ 266,431
立替金	171,539	96,887	74,652	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	928,211	913,386	14,825
前払費用	237,520	5,124	232,396	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	14,700	1,518,096	△ 1,503,396
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	3,537,308	3,431,006	106,302
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	39,431,945	44,610,897	△ 5,178,952	固定負債	6,162,981	4,603,764	1,559,217
基本財産	32,105,589	38,652,952	△ 6,547,363	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	11,485,589	18,032,952	△ 6,547,363	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	7,326,356	5,957,945	1,368,411	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	3,119,046	3,366,449	△ 247,403	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	6,162,981	4,603,764	1,559,217
車輛運搬具	530,382	784,964	△ 254,582				
器具及び備品	1,502,524	1,000,143	502,381	負債の部合計	14,996,849	23,439,436	△ 8,442,587
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,817,463	468,028	1,349,435	国庫補助金等特別積立金	1,173,092	84,152	1,088,940
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,258,767	77,055,178	3,203,589
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,203,589)	(6,045,182)	(△ 2,841,593)
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	352,441	333,861	18,580	純資産の部合計	81,431,859	77,139,330	4,292,529
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	96,428,708	100,578,766	△ 4,150,058	負債及び純資産の部合計	96,428,708	100,578,766	△ 4,150,058