

グループホーム元気 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	26,005,142	21,854,259	4,150,883	流動負債	24,339,738	23,811,182	528,556
現金預金	14,425,234	10,081,054	4,344,180	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	910,188	1,171,385	△ 261,197
事業未収金	11,328,350	11,658,873	△ 330,523	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	220	△ 220	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,833	7,500	4,333	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	9,500,000	9,500,000	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	1,473,521	1,585,369	△ 111,848
立替金	0	96,000	△ 96,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	606,839	536,212	70,627
前払費用	239,725	10,612	229,113	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	9,094,463	9,330,149	△ 235,686
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	2,754,727	1,688,067	1,066,660
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	240,407,400	250,225,668	△ 9,818,268	固定負債	193,967,721	201,720,027	△ 7,752,306
基本財産	221,075,092	228,708,527	△ 7,633,435	設備資金借入金	0	0	0
土地	128,431,395	128,431,395	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	92,643,697	100,277,132	△ 7,633,435	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	190,600,000	200,100,000	△ 9,500,000
その他の固定資産	19,332,308	21,517,141	△ 2,184,833	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	9,081,687	10,207,624	△ 1,125,937	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	3,367,721	1,620,027	1,747,694
車輛運搬具	375,009	784,109	△ 409,100				
器具及び備品	8,171,025	9,475,267	△ 1,304,242	負債の部合計	218,307,459	225,531,209	△ 7,223,750
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,493,781	787,685	706,096	国庫補助金等特別積立金	29,152,741	32,329,565	△ 3,176,824
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	18,952,342	14,219,153	4,733,189
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,733,189)	(8,399,538)	(△ 3,666,349)
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	210,806	262,456	△ 51,650	純資産の部合計	48,105,083	46,548,718	1,556,365
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	266,412,542	272,079,927	△ 5,667,385	負債及び純資産の部合計	266,412,542	272,079,927	△ 5,667,385