

グループホーム元気 貸借対照表

令和 4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	27,533,360	26,005,142	1,528,218	流動負債	14,793,842	24,339,738	△ 9,545,896
現金預金	15,995,666	14,425,234	1,570,432	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	991,743	910,188	81,555
事業未収金	11,529,598	11,328,350	201,248	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	8,000	11,833	△ 3,833	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	1,946,867	1,473,521	473,346
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	546,626	606,839	△ 60,213
前払費用	96	239,725	△ 239,629	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	203,880	9,094,463	△ 8,890,583
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	1,604,726	2,754,727	△ 1,150,001
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	228,369,004	240,407,400	△ 12,038,396	固定負債	185,392,451	193,967,721	△ 8,575,270
基本財産	212,976,300	221,075,092	△ 8,098,792	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	84,544,905	92,643,697	△ 8,098,792	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	181,100,000	190,600,000	△ 9,500,000
その他の固定資産	15,392,704	19,332,308	△ 3,939,604	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	7,955,750	9,081,687	△ 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	4,292,451	3,367,721	924,730
車輛運搬具	1	375,009	△ 375,008				
器具及び備品	6,219,508	8,171,025	△ 1,951,517	負債の部合計	200,186,293	218,307,459	△ 18,121,166
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	1,063,692	1,493,781	△ 430,089	国庫補助金等特別積立金	25,437,801	29,152,741	△ 3,714,940
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	30,278,270	18,952,342	11,325,928
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,325,928)	(4,733,189)	(6,592,739)
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	153,753	210,806	△ 57,053				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	55,716,071	48,105,083	7,610,988
資産の部合計	255,902,364	266,412,542	△ 10,510,178	負債及び純資産の部合計	255,902,364	266,412,542	△ 10,510,178