

グループホーム健祥会彦左 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	39,739,231	36,507,829	3,231,402	流動負債	157,213,125	155,505,559	1,707,566
現金預金	20,114,586	16,602,244	3,512,342	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,651,804	3,225,418	△ 573,614
事業未収金	19,128,161	19,856,400	△ 728,239	その他の未払金	0	138,600	△ 138,600
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	38,000	17,000	21,000	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	9,000,000	9,000,000	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	3,095,948	3,162,570	△ 66,622
立替金	106,405	6,980	99,425	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	951,164	906,974	44,190
前払費用	352,079	25,205	326,874	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	138,270,000	136,270,000	2,000,000
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	3,244,209	2,801,997	442,212
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	223,954,080	230,487,985	△ 6,533,905	固定負債	127,226,700	134,119,187	△ 6,892,487
基本財産	214,240,729	225,829,221	△ 11,588,492	設備資金借入金	0	0	0
土地	173,800,000	173,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	40,440,729	52,029,221	△ 11,588,492	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
その他の固定資産	9,713,351	4,658,764	5,054,587	拠点区分間長期借入金	113,000,000	122,000,000	△ 9,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,073,332	1,577,698	3,495,634	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	125,716	427,416	△ 301,700	その他の固定負債	14,226,700	12,119,187	2,107,513
器具及び備品	2,223,731	1,664,750	558,981	負債の部合計	284,439,825	289,624,746	△ 5,184,921
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	1,728,304	324,451	1,403,853
ソフトウェア	1,779,110	399,551	1,379,559	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	△ 22,474,818	△ 22,953,383	478,565
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 478,565)	(△ 3,413,040)	( 3,891,605)
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	511,461	589,348	△ 77,887	純資産の部合計	△ 20,746,514	△ 22,628,932	1,882,418
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	263,693,311	266,995,814	△ 3,302,503
資産の部合計	263,693,311	266,995,814	△ 3,302,503				