

# グループホーム加尾 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	75,543,474	62,276,978	13,266,496	流動負債	25,338,171	25,734,143	△ 395,972
現金預金	51,448,519	38,468,463	12,980,056	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,960,377	2,275,820	684,557
事業未収金	22,986,702	23,324,013	△ 337,311	その他の未払金	0	0	0
未収金	52,500	0	52,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	518,000	366,100	151,900	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	9,098,064	9,098,064	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	4,501,724	4,717,621	△ 215,897
立替金	185,626	20,902	164,724	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	895,105	763,112	131,993
前払費用	352,127	97,500	254,627	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	6,006,792	7,005,700	△ 998,908
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	1,876,109	1,873,826	2,283
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	166,405,459	181,987,823	△ 15,582,364	固定負債	88,208,006	101,592,645	△ 13,384,639
基本財産	158,782,487	173,278,149	△ 14,495,662	設備資金借入金	0	0	0
土地	53,725,000	53,725,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	105,057,487	119,553,149	△ 14,495,662	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	78,072,912	93,170,976	△ 15,098,064
その他の固定資産	7,622,972	8,709,674	△ 1,086,702	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	946,915	3,396,114	△ 2,449,199	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	82,324	97,734	△ 15,410	その他の固定負債	10,135,094	8,421,669	1,713,425
車輛運搬具	1,243,005	1,803,787	△ 560,782				
器具及び備品	2,960,574	2,367,346	593,228	負債の部合計	113,546,177	127,326,788	△ 13,780,611
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	27,415,824	29,099,421	△ 1,683,597
ソフトウェア	1,779,110	405,241	1,373,869	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	100,986,932	87,838,592	13,148,340
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 13,148,340)	( 9,722,085)	( 3,426,255)
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	611,044	639,452	△ 28,408	純資産の部合計	128,402,756	116,938,013	11,464,743
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	241,948,933	244,264,801	△ 2,315,868
資産の部合計	241,948,933	244,264,801	△ 2,315,868				