

グループホーム加尾 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	79,787,830	75,543,474	4,244,356	流動負債	27,121,195	25,338,171	1,783,024
現金預金	58,780,640	51,448,519	7,332,121	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,582,600	2,960,377	△ 377,777
事業未収金	20,954,276	22,986,702	△ 2,032,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	52,500	△ 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	21,000	518,000	△ 497,000	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	14,098,064	9,098,064	5,000,000
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	4,251,469	4,501,724	△ 250,255
立替金	29,360	185,626	△ 156,266	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	876,069	895,105	△ 19,036
前払費用	2,554	352,127	△ 349,573	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	3,660,908	6,006,792	△ 2,345,884
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	1,652,085	1,876,109	△ 224,024
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	149,573,828	166,405,459	△ 16,831,631	固定負債	70,196,275	88,208,006	△ 18,011,731
基本財産	143,867,759	158,782,487	△ 14,914,728	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	90,142,759	105,057,487	△ 14,914,728	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	58,974,848	78,072,912	△ 19,098,064
その他の固定資産	5,706,069	7,622,972	△ 1,916,903	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	380,271	946,915	△ 566,644	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	66,914	82,324	△ 15,410	その他の固定負債	11,221,427	10,135,094	1,086,333
車輛運搬具	763,474	1,243,005	△ 479,531				
器具及び備品	2,648,120	2,960,574	△ 312,454	負債の部合計	97,317,470	113,546,177	△ 16,228,707
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	23,614,987	27,415,824	△ 3,800,837
ソフトウェア	1,377,180	1,779,110	△ 401,930	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	108,429,201	100,986,932	7,442,269
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,442,269)	(13,148,340)	(△ 5,706,071)
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	470,110	611,044	△ 140,934	純資産の部合計	132,044,188	128,402,756	3,641,432
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	229,361,658	241,948,933	△ 12,587,275
資産の部合計	229,361,658	241,948,933	△ 12,587,275				