

# グループホーム加尾 貸借対照表

令和 5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	77,062,761	79,787,830	△ 2,725,069	流動負債	25,237,995	27,121,195	△ 1,883,200
現金預金	55,970,763	58,780,640	△ 2,809,877	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,917,547	2,582,600	1,334,947
事業未収金	20,290,712	20,954,276	△ 663,564	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	778,000	21,000	757,000	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	14,098,064	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	4,530,447	4,251,469	278,978
立替金	21,315	29,360	△ 8,045	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	887,432	876,069	11,363
前払費用	1,971	2,554	△ 583	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	213,925	3,660,908	△ 3,446,983
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	1,590,580	1,652,085	△ 61,505
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	133,284,237	149,573,828	△ 16,289,591	固定負債	58,036,500	70,196,275	△ 12,159,775
基本財産	128,877,703	143,867,759	△ 14,990,056	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	75,152,703	90,142,759	△ 14,990,056	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	44,876,784	58,974,848	△ 14,098,064
その他の固定資産	4,406,534	5,706,069	△ 1,299,535	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	190,142	380,271	△ 190,129	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	51,504	66,914	△ 15,410	その他の固定負債	13,159,716	11,221,427	1,938,289
車輛運搬具	5	763,474	△ 763,469				
器具及び備品	2,613,653	2,648,120	△ 34,467	負債の部合計	83,274,495	97,317,470	△ 14,042,975
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	20,715,449	23,614,987	△ 2,899,538
ソフトウェア	1,225,764	1,377,180	△ 151,416	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	106,357,054	108,429,201	△ 2,072,147
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,072,147)	( 7,442,269)	(△ 9,514,416)
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	325,466	470,110	△ 144,644	純資産の部合計	127,072,503	132,044,188	△ 4,971,685
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	210,346,998	229,361,658	△ 19,014,660
資産の部合計	210,346,998	229,361,658	△ 19,014,660				