

グループホーム濃姫 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	75,862,796	78,691,615	△ 2,828,819	流動負債	42,993,492	49,575,762	△ 6,582,270
現金預金	50,399,937	53,186,128	△ 2,786,191	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,086,682	2,582,530	504,152
事業未収金	25,077,996	25,431,772	△ 353,776	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,089	12,332	△ 3,243	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	18,500	60,500	△ 42,000	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	15,000,000	11,250,000	3,750,000
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	2,918,475	3,141,909	△ 223,434
立替金	5,120	698	4,422	預り金	110,167	0	110,167
前払金	0	0	0	職員預り金	1,237,352	1,268,852	△ 31,500
前払費用	352,154	185	351,969	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	15,385,327	27,126,781	△ 11,741,454
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	5,255,489	4,205,690	1,049,799
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	183,643,603	198,968,730	△ 15,325,127	固定負債	96,711,507	110,858,805	△ 14,147,298
基本財産	174,956,894	190,358,505	△ 15,401,611	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,199,500	74,199,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	100,757,394	116,159,005	△ 15,401,611	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	79,450,000	96,750,000	△ 17,300,000
その他の固定資産	8,686,709	8,610,225	76,484	退職給付引当金	0	0	0
土地	1	1	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	2,485,512	3,612,096	△ 1,126,584	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	154,048	800,168	△ 646,120	その他の固定負債	17,261,507	14,108,805	3,152,702
車輛運搬具	1,342,956	1,653,726	△ 310,770				
器具及び備品	2,283,593	1,470,830	812,763	負債の部合計	139,704,999	160,434,567	△ 20,729,568
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	10,946,109	11,020,299	△ 74,190
ソフトウェア	1,779,110	417,768	1,361,342	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	108,855,291	106,205,479	2,649,812
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,649,812)	(17,472,712)	(△ 14,822,900)
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	641,489	655,636	△ 14,147				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	119,801,400	117,225,778	2,575,622
資産の部合計	259,506,399	277,660,345	△ 18,153,946	負債及び純資産の部合計	259,506,399	277,660,345	△ 18,153,946