

グループホーム濃姫 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	75,515,473	75,862,796	△ 347,323	流動負債	32,151,497	42,993,492	△ 10,841,995
現金預金	50,016,847	50,399,937	△ 383,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,191,253	3,086,682	1,104,571
事業未収金	25,407,480	25,077,996	329,484	その他の未払金	121,000	0	121,000
未収金	15,046	9,089	5,957	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	19,500	18,500	1,000	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	15,000,000	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	3,387,998	2,918,475	469,523
立替金	55,970	5,120	50,850	預り金	0	110,167	△ 110,167
前払金	0	0	0	職員預り金	1,370,344	1,237,352	132,992
前払費用	210	352,154	△ 351,944	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	5,078,357	15,385,327	△ 10,306,970
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	420	0	420	賞与引当金	3,002,545	5,255,489	△ 2,252,944
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	165,849,673	183,643,603	△ 17,793,930	固定負債	83,363,451	96,711,507	△ 13,348,056
基本財産	158,653,239	174,956,894	△ 16,303,655	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	84,453,739	100,757,394	△ 16,303,655	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	7,196,434	8,686,709	△ 1,490,275	拠点区分間長期借入金	64,450,000	79,450,000	△ 15,000,000
土地	1	1	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	2,204,800	2,485,512	△ 280,712	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	123,798	154,048	△ 30,250	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,032,186	1,342,956	△ 310,770	その他の固定負債	18,913,451	17,261,507	1,651,944
器具及び備品	1,992,391	2,283,593	△ 291,202	負債の部合計	115,514,948	139,704,999	△ 24,190,051
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	9,066,168	10,946,109	△ 1,879,941
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	116,784,030	108,855,291	7,928,739
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,928,739)	(2,649,812)	(5,278,927)
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	466,078	641,489	△ 175,411	純資産の部合計	125,850,198	119,801,400	6,048,798
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	241,365,146	259,506,399	△ 18,141,253
資産の部合計	241,365,146	259,506,399	△ 18,141,253				