

グループホーム濃姫 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	84,065,057	75,515,473	8,549,584	流動負債	31,464,001	32,151,497	△ 687,496
現金預金	48,836,251	50,016,847	△ 1,180,596	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,616,278	4,191,253	△ 574,975
事業未収金	27,005,973	25,407,480	1,598,493	その他の未払金	116,380	121,000	△ 4,620
未収金	13,006	15,046	△ 2,040	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	8,199,000	19,500	8,179,500	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	3,431,261	3,387,998	43,263
立替金	10,600	55,970	△ 45,370	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,404,964	1,370,344	34,620
前払費用	227	210	17	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	5,083,786	5,078,357	5,429
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	420	△ 420	賞与引当金	2,811,332	3,002,545	△ 191,213
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	154,506,848	165,849,673	△ 11,342,825	固定負債	66,805,273	83,363,451	△ 16,558,178
基本財産	148,337,826	158,653,239	△ 10,315,413	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	74,138,326	84,453,739	△ 10,315,413	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	6,169,022	7,196,434	△ 1,027,412	拠点区分間長期借入金	44,450,000	64,450,000	△ 20,000,000
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	1,934,149	2,204,800	△ 270,651	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	93,548	123,798	△ 30,250	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	721,416	1,032,186	△ 310,770	その他の固定負債	22,355,273	18,913,451	3,441,822
器具及び備品	1,842,375	1,992,391	△ 150,016	負債の部合計	98,269,274	115,514,948	△ 17,245,674
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	12,491,416	9,066,168	3,425,248
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	127,811,215	116,784,030	11,027,185
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,027,185)	(7,928,739)	(3,098,446)
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	351,769	466,078	△ 114,309	純資産の部合計	140,302,631	125,850,198	14,452,433
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	238,571,905	241,365,146	△ 2,793,241
資産の部合計	238,571,905	241,365,146	△ 2,793,241				