

グループホーム礼あり優あり 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	79,549,622	76,884,527	2,665,095	流動負債	14,046,468	23,650,040	△ 9,603,572
現金預金	63,039,497	60,381,872	2,657,625	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,541,581	1,662,793	△ 121,212
事業未収金	16,145,349	16,328,845	△ 183,496	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	8,000,000	△ 8,000,000
未収補助金	0	0	0	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	0	0	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	3,025,765	3,345,972	△ 320,207
立替金	136,122	154,318	△ 18,196	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	724,632	704,255	20,377
前払費用	228,654	19,492	209,162	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	5,598,757	8,114,386	△ 2,515,629
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	3,155,733	1,822,634	1,333,099
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	48,837,144	51,510,343	△ 2,673,199	固定負債	9,457,074	7,246,756	2,210,318
基本財産	38,839,159	42,942,344	△ 4,103,185	設備資金借入金	0	0	0
土地	29,850,000	29,850,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	8,989,159	13,092,344	△ 4,103,185	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	0	0	0
その他の固定資産	9,997,985	8,567,999	1,429,986	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,998,327	1,998,327	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	3,656,331	4,036,243	△ 379,912	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	9,457,074	7,246,756	2,210,318
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,239,479	1,711,593	527,886	負債の部合計	23,503,542	30,896,796	△ 7,393,254
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	4,500	4,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,779,109	400,688	1,378,421	国庫補助金等特別積立金	832,220	1	832,219
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,051,004	97,498,073	6,552,931
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,552,931)	(6,658,306)	(△ 105,375)
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	249,095	312,489	△ 63,394	純資産の部合計	104,883,224	97,498,074	7,385,150
その他の固定資産	71,143	104,158	△ 33,015	負債及び純資産の部合計	128,386,766	128,394,870	△ 8,104
資産の部合計	128,386,766	128,394,870	△ 8,104				