

グループホーム藤吉郎 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	37,391,597	36,892,792	498,805	流動負債	89,354,472	83,773,260	5,581,212
現金預金	17,043,177	18,148,306	△ 1,105,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,103,749	2,391,154	△ 287,405
事業未収金	19,922,138	18,510,619	1,411,519	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	14,500	70,500	△ 56,000	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	8,500,000	8,500,000	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	2,680,863	2,749,795	△ 68,932
立替金	9,860	96,980	△ 87,120	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,213,011	1,071,977	141,034
前払費用	401,922	66,387	335,535	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	70,650,000	65,664,700	4,985,300
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	4,206,849	3,395,634	811,215
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	166,700,636	175,237,726	△ 8,537,090	固定負債	133,770,969	139,546,623	△ 5,775,654
基本財産	147,638,251	160,603,835	△ 12,965,584	設備資金借入金	0	0	0
土地	105,000,000	105,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	42,638,251	55,603,835	△ 12,965,584	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	19,062,385	14,633,891	4,428,494	拠点区分間長期借入金	110,000,000	118,500,000	△ 8,500,000
土地	0	0	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	12,798,866	8,950,410	3,848,456	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,120,747	3,435,806	△ 1,315,059	その他の固定負債	23,770,969	21,046,623	2,724,346
器具及び備品	1,819,437	1,189,211	630,226	負債の部合計	223,125,441	223,319,883	△ 194,442
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	1,759,680	355,351	1,404,329
ソフトウェア	1,763,464	389,595	1,373,869	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	△ 20,792,888	△ 11,544,716	△ 9,248,172
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,248,172)	(△ 7,479,222)	(△ 1,768,950)
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	559,866	668,864	△ 108,998	純資産の部合計	△ 19,033,208	△ 11,189,365	△ 7,843,843
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	204,092,233	212,130,518	△ 8,038,285
資産の部合計	204,092,233	212,130,518	△ 8,038,285				