

グループホーム藤吉郎 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	39,912,121	40,006,733	△ 94,612	流動負債	97,630,819	92,354,006	5,276,813
現金預金	11,196,440	20,331,112	△ 9,134,672	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,285,806	3,080,970	204,836
事業未収金	19,540,996	19,502,311	38,685	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	9,030,000	15,500	9,014,500	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	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	2,965,438	2,688,680	276,758
立替金	23,770	104,859	△ 81,089	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,139,117	1,191,854	△ 52,737
前払費用	120,915	52,391	68,524	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	78,679,400	74,150,000	4,529,400
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	560	△ 560	賞与引当金	3,061,058	2,742,502	318,556
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	138,420,430	151,419,991	△ 12,999,561	固定負債	121,449,524	126,761,310	△ 5,311,786
基本財産	123,306,203	134,706,058	△ 11,399,855	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	18,306,203	29,706,058	△ 11,399,855	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	93,000,000	101,500,000	△ 8,500,000
その他の固定資産	15,114,227	16,713,933	△ 1,599,706	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	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	11,272,162	12,331,110	△ 1,058,948	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	その他の固定負債	28,449,524	25,261,310	3,188,214
車輛運搬具	570,505	1,103,002	△ 532,497				
器具及び備品	1,781,760	1,514,377	267,383	負債の部合計	219,080,343	219,115,316	△ 34,973
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	2,964,629	1,354,799	1,609,830
ソフトウェア	1,210,118	1,361,534	△ 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	△ 43,712,421	△ 29,043,391	△ 14,669,030
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,669,030)	(△ 8,250,503)	(△ 6,418,527)
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	279,677	403,905	△ 124,228	純資産の部合計	△ 40,747,792	△ 27,688,592	△ 13,059,200
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	178,332,551	191,426,724	△ 13,094,173	負債及び純資産の部合計	178,332,551	191,426,724	△ 13,094,173