

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 |
| その他の固定資産 | 15,114,227 | 16,713,933 | △ 1,599,706 | 拠点区分間長期借入金 | 93,000,000 | 101,500,000 | △ 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 | 11,272,162 | 12,331,110 | △ 1,058,948 | 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 | 570,505 | 1,103,002 | △ 532,497 | その他の固定負債 | 28,449,524 | 25,261,310 | 3,188,214 |
| 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 | 負債及び純資産の部合計 | 178,332,551 | 191,426,724 | △ 13,094,173 |
| 資産の部合計 | 178,332,551 | 191,426,724 | △ 13,094,173 | | | | |