

グループホーム藤吉郎 貸借対照表

令和 6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	43,978,940	39,912,121	4,066,819	流動負債	96,312,312	97,630,819	△ 1,318,507
現金預金	22,677,654	11,196,440	11,481,214	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,851,388	3,285,806	△ 434,418
事業未収金	19,499,232	19,540,996	△ 41,764	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	0	9,030,000	△ 9,030,000	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	3,000,000	8,500,000	△ 5,500,000
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	3,894,482	2,965,438	929,044
立替金	2,000	23,770	△ 21,770	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,967,782	1,139,117	828,665
前払費用	55,178	120,915	△ 65,737	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	81,693,150	78,679,400	3,013,750
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	1,746,000	0	1,746,000	賞与引当金	2,905,510	3,061,058	△ 155,548
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	△ 1,124	0	△ 1,124				
固定資産	129,434,448	138,420,430	△ 8,985,982	固定負債	119,663,792	121,449,524	△ 1,785,732
基本財産	115,990,355	123,306,203	△ 7,315,848	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	10,990,355	18,306,203	△ 7,315,848	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	13,444,093	15,114,227	△ 1,670,134	拠点区分間長期借入金	90,000,000	93,000,000	△ 3,000,000
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	10,213,214	11,272,162	△ 1,058,948	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	4	5	△ 1	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	856,957	570,505	286,452	その他の固定負債	29,663,792	28,449,524	1,214,268
器具及び備品	1,458,615	1,781,760	△ 323,145	負債の部合計	215,976,104	219,080,343	△ 3,104,239
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	2,530,743	2,964,629	△ 433,886
ソフトウェア	780,701	1,210,118	△ 429,417	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	△ 45,093,459	△ 43,712,421	△ 1,381,038
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,381,038)	(△ 14,669,030)	( 13,287,992)
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	134,602	279,677	△ 145,075	純資産の部合計	△ 42,562,716	△ 40,747,792	△ 1,814,924
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	173,413,388	178,332,551	△ 4,919,163
資産の部合計	173,413,388	178,332,551	△ 4,919,163				