

グループホーム義満 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                   | 48,999,570  | 55,888,838  | △ 6,889,268  | 流動負債                   | 72,681,363    | 74,034,833    | △ 1,353,470    |
| 現金預金                   | 29,599,274  | 35,151,710  | △ 5,552,436  | 短期運営資金借入金              | 0             | 0             | 0              |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 2,710,067     | 2,477,948     | 232,119        |
| 事業未収金                  | 18,714,880  | 20,455,254  | △ 1,740,374  | その他の未払金                | 0             | 0             | 0              |
| 未収金                    | 220         | 0           | 220          | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0             | 0             | 0              |
| 未収補助金                  | 482,000     | 16,500      | 465,500      | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0             | 0             | 0              |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 14,400,000    | 14,400,000    | 0              |
| 診療・療養費等材料              | 0           | 0           | 0            | 1年以内支払予定<br>長期未払金      | 0             | 0             | 0              |
| 給食用材料                  | 0           | 0           | 0            | 未払費用                   | 3,702,600     | 3,791,082     | △ 88,482       |
| 立替金                    | 93,585      | 55,170      | 38,415       | 預り金                    | 0             | 0             | 0              |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0            | 職員預り金                  | 990,432       | 863,105       | 127,327        |
| 前払費用                   | 2,202       | 111,172     | △ 108,970    | 前受金                    | 0             | 0             | 0              |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受収益                   | 0             | 0             | 0              |
| 1年以内回収予定<br>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<br>拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金               | 48,444,100    | 50,700,000    | △ 2,255,900    |
| 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               | 169,825     | 161,448     | 8,377        | 賞与引当金                  | 2,434,164     | 1,802,698     | 631,466        |
| 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                | △ 62,416    | △ 62,416    | 0            |                        |               |               |                |
| 固定資産                   | 113,647,329 | 117,901,247 | △ 4,253,918  | 固定負債                   | 74,475,469    | 86,303,160    | △ 11,827,691   |
| 基本財産                   | 79,396,716  | 86,749,876  | △ 7,353,160  | 設備資金借入金                | 0             | 0             | 0              |
| 土地                     | 58,000,000  | 58,000,000  | 0            | 長期運営資金借入金              | 0             | 0             | 0              |
| 建物                     | 21,396,716  | 28,749,876  | △ 7,353,160  | 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               | 34,250,613  | 31,151,371  | 3,099,242    | 拠点区分間長期借入金             | 41,400,000    | 55,800,000    | △ 14,400,000   |
| 土地                     | 23,729,500  | 23,729,500  | 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                    | 2,314,916   | 3,711,848   | △ 1,396,932  | 長期未払金                  | 0             | 0             | 0              |
| 機械及び装置                 | 2           | 2           | 0            | 長期預り金                  | 0             | 0             | 0              |
| 車輛運搬具                  | 2,111,350   | 410,644     | 1,700,706    | その他の固定負債               | 33,075,469    | 30,503,160    | 2,572,309      |
| 器具及び備品                 | 4,744,559   | 1,405,153   | 3,339,406    | 負債の部合計                 | 147,156,832   | 160,337,993   | △ 13,181,161   |
| 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            | 8,668,431     | 1,354,895     | 7,313,536      |
| ソフトウェア                 | 975,250     | 1,377,180   | △ 401,930    | 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<br>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             | 6,821,636     | 12,097,197    | △ 5,275,561    |
| 退職給付引当資産               | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | (△ 5,275,561) | ( 10,585,470) | (△ 15,861,031) |
| 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                 | 375,036     | 517,044     | △ 142,008    | 純資産の部合計                | 15,490,067    | 13,452,092    | 2,037,975      |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0            | 負債及び純資産の部合計            | 162,646,899   | 173,790,085   | △ 11,143,186   |
| 資産の部合計                 | 162,646,899 | 173,790,085 | △ 11,143,186 |                        |               |               |                |