

グループホーム義満 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	47,478,650	48,999,570	△ 1,520,920	流動負債	75,223,564	72,681,363	2,542,201
現金預金	24,276,664	29,599,274	△ 5,322,610	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,321,723	2,710,067	611,656
事業未収金	22,504,056	18,714,880	3,789,176	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	220	△ 220	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	250,000	482,000	△ 232,000	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	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 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,616,050	3,702,600	913,450
立替金	75,250	93,585	△ 18,335	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,888,184	990,432	897,752
前払費用	5,096	2,202	2,894	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	48,594,219	48,444,100	150,119
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	430,000	169,825	260,175	賞与引当金	2,403,388	2,434,164	△ 30,776
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	102,593,718	113,647,329	△ 11,053,611	固定負債	61,079,170	74,475,469	△ 13,396,299
基本財産	70,828,745	79,396,716	△ 8,567,971	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	12,828,745	21,396,716	△ 8,567,971	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	27,000,000	41,400,000	△ 14,400,000
その他の固定資産	31,764,973	34,250,613	△ 2,485,640	退職給付引当金	0	0	0
土地	23,729,500	23,729,500	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	1,921,952	2,314,916	△ 392,964	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	34,079,170	33,075,469	1,003,701
車輛運搬具	1,425,629	2,111,350	△ 685,721				
器具及び備品	3,914,192	4,744,559	△ 830,367	負債の部合計	136,302,734	147,156,832	△ 10,854,098
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	7,372,226	8,668,431	△ 1,296,205
ソフトウェア	581,139	975,250	△ 394,111	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	6,397,408	6,821,636	△ 424,228
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 424,228)	(△ 5,275,561)	( 4,851,333)
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	192,559	375,036	△ 182,477	純資産の部合計	13,769,634	15,490,067	△ 1,720,433
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	150,072,368	162,646,899	△ 12,574,531
資産の部合計	150,072,368	162,646,899	△ 12,574,531				