

グループホーム元気 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	35,754,994	27,533,360	8,221,634	流動負債	15,396,928	14,793,842	603,086
現金預金	24,197,996	15,995,666	8,202,330	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,270,858	991,743	279,115
事業未収金	11,509,971	11,529,598	△ 19,627	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	12,000	8,000	4,000	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	9,500,000	9,500,000	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	1,799,639	1,946,867	△ 147,228
立替金	18,120	0	18,120	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	630,372	546,626	83,746
前払費用	107	96	11	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	275,653	203,880	71,773
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	16,800	0	16,800	賞与引当金	1,920,406	1,604,726	315,680
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	217,294,112	228,369,004	△ 11,074,892	固定負債	177,812,625	185,392,451	△ 7,579,826
基本財産	204,877,508	212,976,300	△ 8,098,792	設備資金借入金	0	0	0
土地	128,431,395	128,431,395	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,446,113	84,544,905	△ 8,098,792	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	171,600,000	181,100,000	△ 9,500,000
その他の固定資産	12,416,604	15,392,704	△ 2,976,100	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	6,829,813	7,955,750	△ 1,125,937	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	6,212,625	4,292,451	1,920,174
車輛運搬具	0	1	△ 1				
器具及び備品	4,843,711	6,219,508	△ 1,375,797	負債の部合計	193,209,553	200,186,293	△ 6,976,740
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	22,249,586	25,437,801	△ 3,188,215
ソフトウェア	645,600	1,063,692	△ 418,092	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	37,589,967	30,278,270	7,311,697
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,311,697)	(11,325,928)	(△ 4,014,231)
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	97,480	153,753	△ 56,273	純資産の部合計	59,839,553	55,716,071	4,123,482
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	253,049,106	255,902,364	△ 2,853,258
資産の部合計	253,049,106	255,902,364	△ 2,853,258				