

グループホーム藤吉郎 貸借対照表

令和 4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 | 40,006,733 | 37,391,597 | 2,615,136 | 流動負債 | 92,354,006 | 89,354,472 | 2,999,534 |
| 現金預金 | 20,331,112 | 17,043,177 | 3,287,935 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,080,970 | 2,103,749 | 977,221 |
| 事業未収金 | 19,502,311 | 19,922,138 | △ 419,827 | 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 | 15,500 | 14,500 | 1,000 | 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 | 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 | 2,688,680 | 2,680,863 | 7,817 |
| 立替金 | 104,859 | 9,860 | 94,999 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,191,854 | 1,213,011 | △ 21,157 |
| 前払費用 | 52,391 | 401,922 | △ 349,531 | 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 | 74,150,000 | 70,650,000 | 3,500,000 |
| 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 | 560 | 0 | 560 | 賞与引当金 | 2,742,502 | 4,206,849 | △ 1,464,347 |
| 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 | 151,419,991 | 166,700,636 | △ 15,280,645 | 固定負債 | 126,761,310 | 133,770,969 | △ 7,009,659 |
| 基本財産 | 134,706,058 | 147,638,251 | △ 12,932,193 | 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 | 29,706,058 | 42,638,251 | △ 12,932,193 | 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 | 101,500,000 | 110,000,000 | △ 8,500,000 |
| その他の固定資産 | 16,713,933 | 19,062,385 | △ 2,348,452 | 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 | 12,331,110 | 12,798,866 | △ 467,756 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 5 | 5 | 0 | その他の固定負債 | 25,261,310 | 23,770,969 | 1,490,341 |
| 車輛運搬具 | 1,103,002 | 2,120,747 | △ 1,017,745 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,514,377 | 1,819,437 | △ 305,060 | 負債の部合計 | 219,115,316 | 223,125,441 | △ 4,010,125 |
| 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 | 1,354,799 | 1,759,680 | △ 404,881 |
| ソフトウェア | 1,361,534 | 1,763,464 | △ 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 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 | △ 29,043,391 | △ 20,792,888 | △ 8,250,503 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 8,250,503) | (△ 9,248,172) | (997,669) |
| 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 | 403,905 | 559,866 | △ 155,961 | 純資産の部合計 | △ 27,688,592 | △ 19,033,208 | △ 8,655,384 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 191,426,724 | 204,092,233 | △ 12,665,509 | 負債及び純資産の部合計 | 191,426,724 | 204,092,233 | △ 12,665,509 |