

グループホーム藤吉郎 貸借対照表

令和 7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	39,372,519	43,978,940	△ 4,606,421	流動負債	91,544,124	96,312,312	△ 4,768,188
現金預金	19,236,711	22,677,654	△ 3,440,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,351,464	2,851,388	500,076
事業未収金	19,988,270	19,499,232	489,038	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	0	0	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	3,000,000	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	3,036,918	3,894,482	△ 857,564
立替金	8,030	2,000	6,030	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,007,327	1,967,782	△ 960,455
前払費用	139,508	55,178	84,330	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	78,747,299	81,693,150	△ 2,945,851
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	0	1,746,000	△ 1,746,000	賞与引当金	2,401,116	2,905,510	△ 504,394
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	△ 1,124	1,124				
固定資産	120,877,086	129,434,448	△ 8,557,362	固定負債	118,086,373	119,663,792	△ 1,577,419
基本財産	109,119,789	115,990,355	△ 6,870,566	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	4,119,789	10,990,355	△ 6,870,566	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	87,000,000	90,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	11,757,297	13,444,093	△ 1,686,796	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	9,154,266	10,213,214	△ 1,058,948	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	31,086,373	29,663,792	1,422,581
車輛運搬具	372,255	856,957	△ 484,702				
器具及び備品	1,087,879	1,458,615	△ 370,736	負債の部合計	209,630,497	215,976,104	△ 6,345,607
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	2,105,386	2,530,743	△ 425,357
ソフトウェア	421,692	780,701	△ 359,009	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	△ 51,486,278	△ 45,093,459	△ 6,392,819
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,392,819)	(△ 1,381,038)	(△ 5,011,781)
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	721,201	134,602	586,599	純資産の部合計	△ 49,380,892	△ 42,562,716	△ 6,818,176
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	160,249,605	173,413,388	△ 13,163,783	負債及び純資産の部合計	160,249,605	173,413,388	△ 13,163,783