

グループホーム義満 貸借対照表  
令和3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	56,451,049	53,110,131	3,340,918	流動負債	87,020,904	90,223,561	△ 3,202,657
現金預金	33,863,922	30,029,031	3,834,891	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,329,331	2,199,187	130,144
事業未収金	21,945,426	23,027,061	△ 1,081,635	その他の未払金	0	165,880	△ 165,880
未収金	265,716	0	265,716	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	18,000	20,000	△ 2,000	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	3,805,084	3,977,730	△ 172,646
立替金	68,280	80,230	△ 11,950	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	920,926	853,386	67,540
前払費用	352,121	22,047	330,074	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	62,200,000	65,700,000	△ 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	0	2,304	△ 2,304	賞与引当金	3,365,563	2,927,378	438,185
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	△ 70,542	8,126				
固定資産	133,532,486	145,589,309	△ 12,056,823	固定負債	99,706,607	111,228,053	△ 11,521,446
基本財産	99,056,237	110,852,013	△ 11,795,776	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	41,056,237	52,852,013	△ 11,795,776	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	70,200,000	84,600,000	△ 14,400,000
その他の固定資産	34,476,249	34,737,296	△ 261,047	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	5,717,503	7,723,158	△ 2,005,655	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,209	25,376	△ 23,167	その他の固定負債	29,506,607	26,628,053	2,878,554
車輛運搬具	575,690	740,736	△ 165,046				
器具及び備品	1,989,410	1,521,882	467,528	負債の部合計	186,727,511	201,451,614	△ 14,724,103
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	1,744,297	339,901	1,404,396
ソフトウェア	1,779,110	406,383	1,372,727	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	1,511,727	△ 3,092,075	4,603,802
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 4,603,802)	( 7,793,803)	(△ 3,190,001)
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	682,827	590,261	92,566	純資産の部合計	3,256,024	△ 2,752,174	6,008,198
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	189,983,535	198,699,440	△ 8,715,905	負債及び純資産の部合計	189,983,535	198,699,440	△ 8,715,905