グループホーム義満 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	42,799,778	47,478,650	△ 4,678,872	流動負債	72,495,443	75,223,564	△ 2,728,121
現金預金	22,870,526	24,276,664	△ 1,406,138	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,779,644	3,321,723	△ 542,079
事業未収金	19,875,310	22,504,056	△ 2,628,746	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	250,000	△ 250,000	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	3,490,507	4,616,050	△ 1,125,543
立替金	70,389	75,250	△ 4,861	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	967,580	1,888,184	△ 920,604
前払費用	45,969	5,096	40,873	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	48,850,389	48,594,219	256,170
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	430,000	△ 430,000	賞与引当金	2,007,323	2,403,388	△ 396,065
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	98,135,312	102,593,718	△ 4,458,406	固定負債	47,967,739	61,079,170	△ 13,111,431
基本財産	63,830,410	70,828,745	△ 6,998,335	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	5,830,410	12,828,745	△ 6,998,335	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	12,600,000	27,000,000	△ 14,400,000
その他の固定資産	34,304,902	31,764,973	2,539,929	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	1,528,988	1,921,952	△ 392,964	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	2	△ 1	その他の固定負債	35,367,739	34,079,170	1,288,569
車輛運搬具	3,655,664	1,425,629	2,230,035				
器具及び備品	4,416,125	3,914,192	501,933	負債の部合計	120,463,182	136,302,734	△ 15,839,552
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	6,443,745	7,372,226	△ 928,481
ソフトウェア	273,082	581,139	△ 308,057	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	14,028,163	6,397,408	7,630,755
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,630,755)	(△ 424,228)	(8,054,983)
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	701,542	192,559	508,983	純資産の部合計	20,471,908	13,769,634	6,702,274
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	140,935,090	150,072,368	△ 9,137,278	負債及び純資産の部合計	140,935,090	150,072,368	△ 9,137,278