

グループホーム 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(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	290,274,327	266,648,406	23,625,921	流動負債	391,157,111	346,384,404	44,772,707
現金預金	29,401,573	46,293,776	-16,892,203	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,573,587	11,388,958	1,184,629
事業未収金	61,575,482	58,914,990	2,660,492	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	755,040		755,040
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		62,500	-62,500	職員預り金	1,717,590	781,802	935,788
前払金			0	前受金			0
前払費用	5,887,600	5,964,910	-77,310	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	365,200,413	324,697,483	40,502,930
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	未払消費税等		240	-240
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,910,481	9,515,921	1,394,560
拠点区分間貸付金	192,922,295	155,161,148	37,761,147	その他の流動負債			0
仮払金	487,377	251,082	236,295				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	69,976,836	74,373,340	-4,396,504	固定負債	2,579,720	0	2,579,720
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	2,579,720		2,579,720
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	69,976,836	74,373,340	-4,396,504	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	19,184,102	26,366,225	-7,182,123	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	97,018	130,419	-33,401				
器具及び備品	3,920,516	4,436,256	-515,740	負債の部合計	393,736,831	346,384,404	47,352,427
減価償却累計額							
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,334,760		3,334,760	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,244,768	17,108,550	-4,863,782
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	12,244,768	17,108,550	-4,863,782
長期貸付金			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-55,730,436	-32,471,208	-23,259,228
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,259,228	-28,819,017	5,559,789
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	33,440,440	33,440,440	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-33,485,668	-5,362,658	-28,123,010
資産の部合計	360,251,163	341,021,746	19,229,417	負債及び純資産の部合計	360,251,163	341,021,746	19,229,417