

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和4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	335,316,019	290,274,327	45,041,692	流動負債	453,003,289	391,157,111	61,846,178
現金預金	26,093,867	29,401,573	-3,307,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,885,559	12,573,587	-1,688,028
事業未収金	76,643,602	61,575,482	15,068,120	その他の未払金	25,018,642		25,018,642
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	2,157,540	755,040	1,402,500
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	62,100		62,100	職員預り金	1,191,632	1,717,590	-525,958
前払金			0	前受金			0
前払費用	5,863,410	5,887,600	-24,190	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	402,892,932	365,200,413	37,692,519
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			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,856,984	10,910,481	-53,497
拠点区分間貸付金	226,474,580	192,922,295	33,552,285	その他の流動負債			0
仮払金	178,460	487,377	-308,917				
未収消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	57,959,451	69,976,836	-12,017,385	固定負債	6,593,180	2,579,720	4,013,460
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	6,593,180	2,579,720	4,013,460
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
その他の固定資産	57,959,451	69,976,836	-12,017,385	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	12,035,742	19,184,102	-7,148,360	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	63,618	97,018	-33,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,653,931	3,920,516	-266,585				
建設仮勘定			0	負債の部合計	459,596,469	393,736,831	65,859,638
有形リース資産	8,750,720	3,334,760	5,415,960	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	7,539,100	12,244,768	-4,705,668
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	7,539,100	12,244,768	-4,705,668
長期貸付金			0	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-73,860,099	-55,730,436	-18,129,663
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,129,663	-23,259,228	5,129,565
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産		10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	33,455,440	33,440,440	15,000				
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	-66,320,999	-33,485,668	-32,835,331
資産の部合計	393,275,470	360,251,163	33,024,307	負債及び純資産の部合計	393,275,470	360,251,163	33,024,307