

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和5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	405,858,193	335,316,019	70,542,174	流動負債	517,744,948	453,003,289	64,741,659
現金預金	31,366,688	26,093,867	5,272,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,174,262	10,885,559	2,288,703
事業未収金	81,365,318	76,643,602	4,721,716	その他の未払金	27,313,482	25,018,642	2,294,840
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,101,440	2,157,540	-56,100
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	23,550	62,100	-38,550	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	5,890,850	5,863,410	27,440	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	779,635	1,191,632	-411,997
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	460,198,174	402,892,932	57,305,242
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	201		201
拠点区分間貸付金	286,933,071	226,474,580	60,458,491	賞与引当金	14,177,754	10,856,984	3,320,770
仮払金	278,716	178,460	100,256	その他の流動負債			0
未収消費税等			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	49,321,812	57,959,451	-8,637,639	固定負債	4,491,740	6,593,180	-2,101,440
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,491,740	6,593,180	-2,101,440
その他の固定資産	49,321,812	57,959,451	-8,637,639	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,686,331	12,035,742	-6,349,411	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	30,218	63,618	-33,400	長期未払金			0
器具及び備品	3,556,643	3,653,931	-97,288	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	6,593,180	8,750,720	-2,157,540				
権利			0	負債の部合計	522,236,688	459,596,469	62,640,219
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,462,951	7,539,100	-4,076,149
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,462,951	7,539,100	-4,076,149
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-70,519,634	-73,860,099	3,340,465
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,340,465	-18,129,663	21,470,128
その他積立資産			0				
差入保証金	33,455,440	33,455,440	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	455,180,005	393,275,470	61,904,535	純資産の部合計	-67,056,683	-66,320,999	-735,684
				負債及び純資産の部合計	455,180,005	393,275,470	61,904,535