

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和6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	467,414,978	405,858,193	61,556,785	流動負債	589,339,424	517,744,948	71,594,476
現金預金	30,116,369	31,366,688	-1,250,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,190,011	13,174,262	6,015,749
事業未収金	83,426,224	81,365,318	2,060,906	その他の未払金	27,717,299	27,313,482	403,817
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	5,826,480	2,101,440	3,725,040
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	62,590	23,550	39,040	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	6,247,530	5,890,850	356,680	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	2,871,550	779,635	2,091,915
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	521,378,872	460,198,174	61,180,698
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	347,306,886	286,933,071	60,373,815	賞与引当金	12,355,212	14,177,754	-1,822,542
仮払金	255,379	278,716	-23,337	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	77,465,039	49,321,812	28,143,227	固定負債	14,746,820	4,491,740	10,255,080
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	14,746,820	4,491,740	10,255,080
その他の固定資産	77,465,039	49,321,812	28,143,227	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	11,553,883	5,686,331	5,867,552	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
車輛運搬具	2	30,218	-30,216	長期未払金			0
器具及び備品	4,882,414	3,556,643	1,325,771	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	20,573,300	6,593,180	13,980,120	負債の部合計	604,086,244	522,236,688	81,849,556
権利			0				
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	6,094,660	3,462,951	2,631,709
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	6,094,660	3,462,951	2,631,709
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	-65,300,887	-70,519,634	5,218,747
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,218,747	3,340,465	1,878,282
その他積立資産			0				
差入保証金	40,455,440	33,455,440	7,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	544,880,017	455,180,005	89,700,012	純資産の部合計	-59,206,227	-67,056,683	7,850,456
				負債及び純資産の部合計	544,880,017	455,180,005	89,700,012