

グループホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 29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	51,533,624	30,678,857	20,854,767	流動負債	42,547,097	4,455,506	38,091,591
現金預金	6,326,990	25,662,596	△ 19,335,606	事業未払金	1,321,631	4,391,315	△ 3,069,684
事業未収金	4,970,934	5,016,261	△ 45,327	その他の未払金	38,963,160	0	38,963,160
未収補助金	40,067,320	0	40,067,320	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	0	2,124,000
前払費用	168,380	0	168,380	預り金	73,000	0	73,000
				職員預り金	65,306	64,191	1,115
固定資産	100,105,510	3,588,415	96,517,095	固定負債	41,877,120	2,238,720	39,638,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	39,471,000	0	39,471,000
その他の固定資産	100,105,510	3,588,415	96,517,095	退職給付引当金	2,406,120	2,238,720	167,400
建物附属設備	6,417,448	0	6,417,448	負債の部合計	84,424,217	6,694,226	77,729,991
器具及び備品	1,348,148	374,695	973,453	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	85,958,794	0	85,958,794	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,406,120	2,238,720	167,400	国庫補助金等特別積立金	4,764,845	0	4,764,845
差入保証金	3,975,000	975,000	3,000,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	62,450,072	27,573,046	34,877,026
				(うち当期活動増減差額)	34,877,026	1,332,466	33,544,560
				純資産の部合計	67,214,917	27,573,046	39,641,871
資産の部合計	151,639,134	34,267,272	117,371,862	負債及び純資産の部合計	151,639,134	34,267,272	117,371,862