

グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	40,148,088	17,291,739	22,856,349	流動負債	21,485,731	1,775,002	19,710,729
現金預金	33,132,064	10,479,823	22,652,241	事業未払金	19,820,877	525,267	19,295,610
事業未収金	7,016,024	6,811,916	204,108	預り金	2,144	45,000	-42,856
固定資産 [基本財産]	29,479,945	0	29,479,945	職員預り金	912,710	654,735	257,975
土地	14,255,220	0	14,255,220	賞与引当金	750,000	550,000	200,000
建物	15,224,725	0	15,224,725	固定負債	1,246,990	866,290	380,700
固定資産 [その他の固定資産]	30,383,034	66,147,134	-35,764,100	退職給付引当金	1,246,990	866,290	380,700
土地	0	0	0	負債の部合計	22,732,721	2,641,292	20,091,429
建物	0	2,029,584	-2,029,584	純 資 産 の 部			
構築物	477,077	0	477,077	その他の積立金	24,000,000	62,000,000	-38,000,000
車輛運搬具	893,751	1,251,251	-357,500	その他の積立金	24,000,000	62,000,000	-38,000,000
器具及び備品	3,765,216	9	3,765,207	次期繰越活動増減差額	53,278,346	18,797,581	34,480,765
退職給付引当資産	1,246,990	866,290	380,700	次期繰越活動増減差額	53,278,346	18,797,581	34,480,765
施設整備等積立資産	24,000,000	62,000,000	-38,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,519,235	2,821,564	-6,340,799
				純資産の部合計	77,278,346	80,797,581	-3,519,235
資産の部合計	100,011,067	83,438,873	16,572,194	負債及び純資産の部合計	100,011,067	83,438,873	16,572,194