

グループホーム 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	130,610,088	87,258,863	43,351,225	流動負債	208,993,844	186,428,906	22,564,938
現金預金	30,926,319	17,429,309	13,497,010	事業未払金	16,658,777	5,366,883	11,291,894
事業未収金	54,921,813	53,498,895	1,422,918	預り金	0	3,900,000	△ 3,900,000
立替金	0	19,450	△ 19,450	職員預り金	274,285	224,300	49,985
前払費用	5,745,841	5,026,858	718,983	拠点区分間借入金	192,060,590	176,937,602	15,122,988
拠点区分間貸付金	39,016,115	11,284,351	27,731,764	未払消費税等	192	121	71
固定資産	89,788,867	72,500,581	17,288,286	負債の部合計	208,993,844	186,428,906	22,564,938
その他の固定資産	89,788,867	72,500,581	17,288,286	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2,049,570	2,049,570	0	国庫補助金等特別積立金	26,788,760	30,258,631	△ 3,469,871
器具及び備品	73,396,174	65,273,547	8,122,627	国庫補助金等特別積立金	26,788,760	30,258,631	△ 3,469,871
減価償却累計額	△ 28,110,541	△ 20,276,200	△ 7,834,341	その他の積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
権利	319,664	319,664	0	その他の積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
その他積立資産	11,000,000	1,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 26,383,649	△ 57,928,093	31,544,444
差入保証金	31,134,000	24,134,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,544,444	38,916,372	2,628,072
				純資産の部合計	11,405,111	△ 26,669,462	38,074,573
資産の部合計	220,398,955	159,759,444	60,639,511	負債及び純資産の部合計	220,398,955	159,759,444	60,639,511