

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム 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	44,559,902	71,281,225	-26,721,323	流動負債	14,114,290	5,639,611	8,474,679
現金預金	20,273,234	43,935,692	-23,662,458	事業未払金	7,687,114		7,687,114
事業未収金	19,937,084	20,958,423	-1,021,339	その他の未払金		4,088,089	-4,088,089
未収金		933,714	-933,714	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		5,004,000
未収補助金	674,903	1,028,129	-353,226	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	2,214,681	2,461,267	-246,586	預り金			0
前払金	1,460,000	1,964,000	-504,000	職員預り金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,423,176	1,551,522	-128,346
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	73,059,386	31,811,571	41,247,815	固定負債	37,358,300	7,225,440	30,132,860
基本財産	31,742,729	0	31,742,729	設備資金借入金	27,911,000		27,911,000
土地	12,180,000		12,180,000	リース債務			0
建物	19,562,729		19,562,729	退職給付引当金	9,447,300	7,225,440	2,221,860
その他の固定資産	41,316,657	31,811,571	9,505,086	負債の部合計	51,472,590	12,865,051	38,607,539
建物	25,812,565	17,311,672	8,500,893	純資産の部			0
構築物	167,363	199,026	-31,663	基本金			0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	17,509,055	11,606,355	5,902,700
車輛運搬具	860,565	1,481,825	-621,260	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	88,862	233,606	-144,744	〇〇積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	48,637,643	78,621,390	-29,983,747
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-29,983,747	9,810,843	-39,794,590
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	9,447,300	7,225,440	2,221,860				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	4,440,000	4,860,000	-420,000	純資産の部合計	66,146,698	90,227,745	-24,081,047
資産の部合計	117,619,288	103,092,796	14,526,492	負債及び純資産の部合計	117,619,288	103,092,796	14,526,492