

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30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	34,107,932	44,559,902	-10,451,970	流動負債	19,888,378	14,114,290	5,774,088
現金預金	10,427,447	20,273,234	-9,845,787	事業未払金	5,525,529	7,687,114	-2,161,585
事業未収金	19,163,223	19,937,084	-773,861	1年以内返済予定設備資金借入金	12,876,000	5,004,000	7,872,000
未収補助金	656,907	674,903	-17,996	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金	2,400,355	2,214,681	185,674	拠点区分間借入金	1,486,849	1,423,176	63,673
前払金	1,460,000	1,460,000	0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	194,118,720	73,059,386	121,059,334	固定負債	144,643,960	37,358,300	107,285,660
基本財産	144,787,295	31,742,729	113,044,566	設備資金借入金	137,837,000	27,911,000	109,926,000
土地	37,984,090	12,180,000	25,804,090	リース債務			0
建物	106,803,205	19,562,729	87,240,476	退職給付引当金	6,806,960	9,447,300	-2,640,340
その他の固定資産	49,331,425	41,316,657	8,014,768	負債の部合計	164,532,338	51,472,590	113,059,748
建物	23,172,295	25,812,565	-2,640,270	純資産の部			
構築物	12,020,466	167,363	11,853,103	基本金			0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	15,677,297	17,509,055	-1,831,758
車輛運搬具	1,272,622	860,565	412,057	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	20,560	88,862	-68,302	工賃変動積立金			0
権利	1,032,060		1,032,060	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	48,017,017	48,637,643	-620,626
退職給付引当資産	6,806,960	9,447,300	-2,640,340	(うち当期活動増減差額)	-620,626	-29,983,747	29,363,121
工賃変動積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	63,694,314	66,146,698	-2,452,384
その他の固定資産	4,506,460	4,440,000	66,460	負債及び純資産の部合計	228,226,652	117,619,288	110,607,364
資産の部合計	228,226,652	117,619,288	110,607,364				