

グループホームゆうあいの郷  
貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	18,063,185	17,601,177	462,008	<b>流動負債</b>	5,388,442	5,657,866	△269,424
現金預金	11,758,909	12,311,758	△552,849	事業未払金	316,965	324,255	△7,290
事業未収金	5,026,400	5,289,419	△263,019	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	1,271,196	0	1,271,196	1年返済予定長期運営資金借入金	313,494	480,160	△166,666
その他の流動資産				未払費用	205,971	140,820	65,151
前払金	6,680	0	6,680	職員預り金	236,859	263,631	△26,772
<b>固定資産</b>	34,010,372	37,588,321	△3,577,949	仮受金	30,000	0	30,000
<b>基本財産</b>	22,249,291	24,379,746	△2,130,455	賞与引当金	1,285,153	1,449,000	△163,847
建物	22,249,291	24,379,746	△2,130,455	<b>固定負債</b>	10,960,660	14,817,854	△3,857,194
その他の固定資産	11,761,081	13,208,575	△1,447,494	設備資金借入金	7,750,000	10,750,000	△3,000,000
建物	1,186,000	1,743,922	△557,922	長期運営資金借入金	19,240	332,734	△313,494
構築物	23,142	26,796	△3,654	退職給付引当金	3,191,420	3,735,120	△543,700
車両運搬具	346,610	574,030	△227,420				
器具及び備品	13,909	128,707	△114,798				
退職給付引当資産	3,191,420	3,735,120	△543,700				
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	16,349,102	20,475,720	△4,126,618
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	8,039,217	9,113,253	△1,074,036
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,685,238	18,600,525	2,084,713
				(うち当期活動増減差額)	2,084,713	1,534,915	549,798
				<b>純資産の部合計</b>	35,724,455	34,713,778	1,010,677
<b>資産の部合計</b>	52,073,557	55,189,498	△3,115,941	<b>負債及び純資産の部合計</b>	52,073,557	55,189,498	△3,115,941