

グループホームゆうあいの郷  
拠点区分貸借対照表

2018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>	19,718,558	18,063,185	1,655,373	<b>流動負債</b>	3,430,114	5,388,442	△1,958,328
現金預金	7,962,476	11,758,909	△3,796,433	事業未払金	337,968	316,965	21,003
事業未収金	6,525,747	5,026,400	1,499,347	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
未収金	5,147,910	1,271,196	3,876,714	1年返済予定長期運営資金借入金	19,240	313,494	△294,254
その他の流動資産				未払費用	1,510,656	205,971	1,304,685
立替金	82,425	0	82,425	職員預り金	456,617	236,859	219,758
前払金	0	6,680	△6,680	仮受金	0	30,000	△30,000
<b>固定資産</b>	35,302,606	34,010,372	1,292,234	賞与引当金	1,105,633	1,285,153	△179,520
<b>基本財産</b>	20,118,836	22,249,291	△2,130,455	<b>固定負債</b>	13,161,135	10,960,660	2,200,475
建物	20,118,836	22,249,291	△2,130,455	設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	0
<b>その他の固定資産</b>	15,183,770	11,761,081	3,422,689	長期運営資金借入金	0	19,240	△19,240
建物	2,633,951	1,186,000	1,447,951	退職給付引当金	5,411,135	3,191,420	2,219,715
構築物	19,488	23,142	△3,654				
車両運搬具	119,190	346,610	△227,420				
器具及び備品	6	13,909	△13,903				
退職給付引当資産	5,411,135	3,191,420	2,219,715				
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	16,591,249	16,349,102	242,147
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	6,993,307	8,039,217	△1,045,910
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,436,608	20,685,238	3,751,370
				(うち当期活動増減差額)	3,751,370	2,084,713	1,666,657
				<b>純資産の部合計</b>	38,429,915	35,724,455	2,705,460
<b>資産の部合計</b>	55,021,164	52,073,557	2,947,607	<b>負債及び純資産の部合計</b>	55,021,164	52,073,557	2,947,607