

## グループホームやつなみ拠点区分 貸借対照表

平成28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	18,471,130	9,121,071	9,350,059	流動負債	3,696,694	1,965,600	1,731,094
現金預金	9,914,235	4,329,414	5,584,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	313,360	75,600	237,760
事業未収金	8,556,895	4,791,657	3,765,238	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,383,334	1,890,000	1,493,334
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	125,844,736	131,920,536	△ 6,075,800	固定負債	133,098,855	134,956,620	△ 1,857,765
基本財産	122,791,924	128,031,462	△ 5,239,538	設備資金借入金	120,700,000	120,700,000	0
土地	19,368,000	19,368,000	0	長期運営資金借入金	12,398,855	14,256,620	△ 1,857,765
建物	103,423,924	108,663,462	△ 5,239,538	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,052,812	3,889,074	△ 836,262	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	598,668	898,002	△ 299,334				
器具及び備品	2,454,144	2,991,072	△ 536,928				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	136,795,549	136,922,220	△ 126,671
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,052,812	3,889,074	△ 836,262
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,467,505	230,313	4,237,192
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,237,192	△ 6,859,281	11,096,453
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	7,520,317	4,119,387	3,400,930
資産の部合計	144,315,866	141,041,607	3,274,259	負債及び純資産の部合計	144,315,866	141,041,607	3,274,259