

## グループホームやつなみ拠点区分 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	26,403,107	18,471,130	7,931,977	流動負債	4,572,980	3,696,694	876,286
現金預金	14,402,922	9,914,235	4,488,687	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	712,355	313,360	398,995
事業未収金	12,000,185	8,556,895	3,443,290	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	3,860,625	3,383,334	477,291
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	119,768,936	125,844,736	△ 6,075,800	固定負債	130,016,091	133,098,855	△ 3,082,764
基本財産	117,552,386	122,791,924	△ 5,239,538	設備資金借入金	119,903,738	120,700,000	△ 796,262
土地	19,368,000	19,368,000	0	長期運営資金借入金	10,112,353	12,398,855	△ 2,286,502
建物	98,184,386	103,423,924	△ 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	2,216,550	3,052,812	△ 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	長期末払金			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	299,334	598,668	△ 299,334				
器具及び備品	1,917,216	2,454,144	△ 536,928				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	134,589,071	136,795,549	△ 2,206,478
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金	1,360,000		1,360,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,216,550	3,052,812	△ 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	8,006,422	4,467,505	3,538,917
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,538,917	4,237,192	△ 698,275
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	11,582,972	7,520,317	4,062,655
資産の部合計	146,172,043	144,315,866	1,856,177	負債及び純資産の部合計	146,172,043	144,315,866	1,856,177