

貸借対照表

グループホーム拠点区分

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	13,347,981	10,149,675	3,198,306	流動負債	25,120	19,288	5,832
現金預金	11,665,101	8,519,155	3,145,946	事業未払金	25,120	19,288	5,832
現金	32,839	58,345	△25,506	固定負債			
預金	11,632,262	8,460,810	3,171,452	負債の部合計	25,120	19,288	5,832
事業未収金	1,682,880	1,630,520	52,360	純資産の部			
固定資産	3,306,945	3,510,893	△203,948	基本金			
基本財産	3,252,911	3,439,797	△186,886	国庫補助金等特別積立金	2,206,638	2,333,414	△126,776
建物	4,062,750	4,062,750		その他の積立金			
減価償却累計額 基本財産	△809,839	△622,953	△186,886	次期繰越活動増減差額	14,423,168	11,307,866	3,115,302
その他の固定資産	54,034	71,096	△17,062	(うち当期活動増減差額)	3,115,302	1,231,298	1,884,004
機械及び装置	136,500	136,500		純資産の部合計	16,629,806	13,641,280	2,988,526
減価償却累計額 機械及び装置	△82,466	△65,404	△17,062				
資産の部合計	16,654,926	13,660,568	2,994,358	負債及び純資産の部合計	16,654,926	13,660,568	2,994,358