

グループホーム虹の丘 貸借対照表
平成31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	12,424,165	21,851,920	-9,427,755	流動負債	1,020,657	0	1,020,657
現金預金	12,424,165	21,851,920	-9,427,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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	952,207		952,207
原材料			0	預り金	68,450		68,450
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	126,556,686	2,969,500	123,587,186	固定負債	59,880,000	0	59,880,000
基本財産	113,232,954	0	113,232,954	設備資金借入金	50,000,000		50,000,000
土地	28,513,307		28,513,307	長期運営資金借入金	9,880,000		9,880,000
建物	84,719,647		84,719,647	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	13,323,732	2,969,500	10,354,232	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,915,707		8,915,707	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,164,124		4,164,124	負債の部合計	60,900,657	0	60,900,657
建設仮勘定		2,969,500	-2,969,500				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	243,901		243,901	基本金	52,513,307	24,000,000	28,513,307
ソフトウェア			0	第1号基本金	42,484,057	13,970,750	28,513,307
無形リース資産			0	第3号基本金	10,029,250	10,029,250	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	35,753,458		35,753,458
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-10,186,571	821,420	-11,007,991
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,007,991	821,420	-11,829,411
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	138,980,851	24,821,420	114,159,431	純資産の部合計	78,080,194	24,821,420	53,258,774
				負債及び純資産の部合計	138,980,851	24,821,420	114,159,431