

グループホーム虹の丘 貸借対照表
令和2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	8,299,875	12,424,165	-4,124,290	流動負債	3,329,154	1,020,657	2,308,497
現金預金	4,197,711	12,424,165	-8,226,454	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	2,597,789		2,597,789	その他の未払金			0
未収金	1,504,375		1,504,375	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	1,440,000		1,440,000
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	1,792,036	952,207	839,829
原材料			0	預り金		68,450	-68,450
立替金			0	職員預り金	97,118		97,118
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	121,845,416	126,556,686	-4,711,270	固定負債	56,880,000	59,880,000	-3,000,000
基本財産	109,802,248	113,232,954	-3,430,706	設備資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
土地	28,513,307	28,513,307	0	長期運営資金借入金	6,880,000	9,880,000	-3,000,000
建物	81,288,941	84,719,647	-3,430,706	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	12,043,168	13,323,732	-1,280,564	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			-807,661	長期未払金			0
機械及び装置	8,108,046	8,915,707	-807,661	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			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	60,209,154	60,900,657	-691,503
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	52,513,307	52,513,307	0
ソフトウェア	226,896	243,901	-17,005	第1号基本金	42,484,057	42,484,057	0
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	34,418,061	35,753,458	-1,335,397
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	-16,995,231	-10,186,571	-6,808,660
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,808,660	-11,007,991	4,199,331
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	純資産の部合計	69,936,137	78,080,194	-8,144,057
資産の部合計	130,145,291	138,980,851	-8,835,560	負債及び純資産の部合計	130,145,291	138,980,851	-8,835,560