

グループホーム虹の丘 貸借対照表
令和3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	11,885,482	8,299,875	3,585,607	流動負債	8,520,204	3,329,154	5,191,050
現金預金	4,549,598	4,197,711	351,887	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	4,368,494	2,597,789	1,770,705	その他の未払金			0
未収金	2,967,390	1,504,375	1,463,015	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	2,000,000		2,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000		2,880,000
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	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	2,024,923	1,792,036	232,887
原材料			0	預り金	45,290		45,290
立替金			0	職員預り金	129,991	97,118	32,873
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	118,326,451	121,845,416	-3,518,965	固定負債	50,574,870	56,880,000	-6,305,130
基本財産	106,371,542	109,802,248	-3,430,706	設備資金借入金	44,960,000	50,000,000	-5,040,000
土地	28,513,307	28,513,307	0	長期運営資金借入金	5,440,000	6,880,000	-1,440,000
建物	77,858,235	81,288,941	-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	11,954,909	12,043,168	-88,259	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	174,870		174,870
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	7,300,385	8,108,046	-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	59,095,074	60,209,154	-1,114,080
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	209,891	226,896	-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	33,082,831	34,418,061	-1,335,230
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	-14,479,279	-16,995,231	2,515,952
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,515,952	-6,808,660	9,324,612
退職給付引当資産	174,870		174,870				
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	71,116,859	69,936,137	1,180,722
資産の部合計	130,211,933	130,145,291	66,642	負債及び純資産の部合計	130,211,933	130,145,291	66,642