

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
<b>流動資産</b>	<b>11,885,482</b>	<b>8,299,875</b>	<b>3,585,607</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,520,204</b>	<b>5,191,050</b>
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	0	0	役員等短期借入金	2,000,000	2,000,000
未収収益	0	0	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	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,024,923	1,792,036
原材料	0	0	0	預り金	45,290	45,290
立替金	0	0	0	職員預り金	129,991	97,118
前払金	0	0	0	前受金		0
前払費用	0	0	0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	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	0	0	仮受金		0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	<b>118,326,451</b>	<b>121,845,416</b>	<b>-3,518,965</b>	<b>固定負債</b>	<b>50,574,870</b>	<b>-6,305,130</b>
基本財産	106,371,542	109,802,248	-3,430,706	設備資金借入金	44,960,000	-5,040,000
土地	28,513,307	28,513,307	0	長期運営資金借入金	5,440,000	-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	0	0	役員等長期借入金		0
投資有価証券	0	0	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	0	0	退職給付引当金	174,870	174,870
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金		0
構築物	7,300,385	8,108,046	-807,661	長期未払金		0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金		0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債		0
器具及び備品	4,269,763	3,708,226	561,537			
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>59,095,074</b>	<b>-1,114,080</b>
有形リース資産	0	0	0			
権利	209,891	226,896	-17,005	<b>純資産の部</b>		
ソフトウェア	0	0	0	基本金	52,513,307	52,513,307
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	42,484,057	42,484,057
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	10,029,250	10,029,250
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,082,831	34,418,061
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金		-1,335,230
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-14,479,279	-16,995,231
退職給付引当資産	174,870	174,870	0	（うち当期活動増減差額）	2,515,952	-6,808,660
長期預り金積立資産	0	0	0			9,324,612
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>71,116,859</b>	<b>69,936,137</b>
その他の固定資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>130,211,933</b>	<b>130,145,291</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>130,211,933</b>	<b>130,145,291</b>	<b>66,642</b>			<b>66,642</b>