

グループホームページメンテナンスロス拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	21,201,024	20,663,255	537,769	流動負債	555,151	2,552,248	△1,997,097
現金預金	17,705,747	17,285,456	420,291	事業未払金	235,891	246,788	△10,897
事業未収金	3,412,037	3,291,359	120,678	その他の未払金	8,260	2,008,460	△2,000,200
未収金	11,700	14,900	△3,200	賞与引当金	311,000	297,000	14,000
前払金	0	71,540	△71,540				
前払費用	71,540		71,540				
固定資産	11,983,470	12,192,053	△198,583	固定負債			
基本財産				負債の部合計	555,151	2,552,248	△1,997,097
その他の固定資産	11,983,470	12,192,053	△198,583	純資産の部			
建物	947,009	1,142,941	△195,932	国庫補助金等特別積立金	610,212	736,461	△126,249
器具及び備品	499,224	501,875	△2,651	その他の積立金	10,547,237	10,547,237	0
人件費積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産(措置)	9,547,237	9,547,237	0	修繕積立金(措置)	9,547,237	9,547,237	0
				次期繰越活動増減差額	21,481,894	19,019,362	2,462,532
				(うち当期活動増減差額)	2,462,532	286,137	2,176,395
				純資産の部合計	32,639,343	30,303,060	2,336,283
資産の部合計	33,194,494	32,855,308	339,186	負債及び純資産の部合計	33,194,494	32,855,308	339,186

(単位:円)