

グループホームシリウス拠点区分 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	12,398,808	12,527,846	△129,038	流動負債	950,050	893,559	56,491
現金預金	8,825,988	7,364,312	1,461,676	事業未払金	300,740	278,019	22,721
事業未収金	3,466,500	3,054,114	412,386	その他の未払金	17,310	13,540	3,770
未収金	31,700	2,034,800	△2,003,100	賞与引当金	632,000	602,000	30,000
前払金	0	74,620	△74,620				
前払費用	74,620		74,620				
固定資産	6,485,877	6,722,910	△237,033	固定負債			
基本財産				負債の部合計	950,050	893,559	56,491
その他の固定資産	6,485,877	6,722,910	△237,033	純資産の部			
建物	985,869	1,189,841	△203,972	国庫補助金等特別積立金	636,795	768,544	△131,749
器具及び備品	8	33,069	△33,061	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	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)	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,797,840	12,088,653	△290,813
				(うち当期活動増減差額)	△290,813	507,762	△798,575
				純資産の部合計	17,934,635	18,357,197	△422,562
資産の部合計	18,884,685	19,250,756	△366,071	負債及び純資産の部合計	18,884,685	19,250,756	△366,071

(単位:円)