

グループホームサマザンクロス拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,371,719	12,734,063	637,656	流動負債	504,982	446,363	58,619
現金預金	9,521,503	8,575,538	945,965	事業未払金	181,712	141,423	40,289
事業未収金	3,656,786	4,040,195	△383,409	その他の未払金	18,270	14,940	3,330
未収金	14,750	15,250	△500	賞与引当金	305,000	290,000	15,000
前払金	0	103,080	△103,080				
前払費用	178,680		178,680				
固定資産	14,995,902	15,047,841	△51,939	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	14,995,902	15,047,841	△51,939	負債の部合計	504,982	446,363	58,619
建物	1,026,866	1,239,321	△212,455	純資産の部			
構築物	217,980	274,094	△56,114	国庫補助金等特別積立金	664,584	802,084	△137,500
器具及び備品	652,816	436,186	216,630	その他の積立金	13,098,240	13,098,240	0
修繕積立資産(措置)	13,098,240	13,098,240	0	修繕積立金(措置)	13,098,240	13,098,240	0
				次期繰越活動増減差額	14,099,815	13,435,217	664,598
				(うち当期活動増減差額)	664,588	803,194	△138,596
				純資産の部合計	27,862,639	27,335,541	527,098
資産の部合計	28,367,621	27,781,904	585,717	負債及び純資産の部合計	28,367,621	27,781,904	585,717

(単位:円)