

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産	6,958,344	6,304,350	653,994	0006 流 動 負 債	952,941	593,015	359,926
1111 現 金 預 金	3,617,724	2,569,895	1,047,829	2112 事 業 未 払 金	779,275	479,328	299,947
0024 普通預金(グループホーム No.3004966)	3,617,724	2,569,895	1,047,829	9999 そ の 他	779,275	479,328	299,947
1131 事 業 未 収 金	3,340,120	3,711,162	△371,042	2133 職 員 預 り 金	173,666	113,687	59,979
9999 そ の 他	3,340,120	3,711,162	△371,042	0001 社 会 保 険 料	165,542	44,818	120,724
1161 立 替 金	500	23,293	△22,793	0003 所 得 税	8,124	7,669	455
0099 そ の 他	500	23,293	△22,793	0004 市 県 民 税		59,400	△59,400
0002 固 定 資 産	72,641,760	75,785,375	△3,143,615	0006 市 退 職 共 済		1,800	△1,800
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	72,641,760	75,785,375	△3,143,615	負 債 の 部 合 計	952,941	593,015	359,926
1311 土 地	15,786,405	15,786,405					
1312 建 物	56,149,191	59,119,136	△2,969,945				
1316 器 具 及 び 備 品	706,164	879,834	△173,670				
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
				3312 (うち当期活動 増減差額)	△2,849,547	△5,005,302	2,155,755
				純 資 産 の 部 合 計	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
資 産 の 部 合 計	79,600,104	82,089,725	△2,489,621	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	79,600,104	82,089,725	△2,489,621

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	6,958,344	6,304,350	653,994	0006 流 動 負 債	952,941	593,015	359,926
1111 現 金 預 金	3,617,724	2,569,895	1,047,829	2112 事 業 未 払 金	779,275	479,328	299,947
0024 普通預金(グループホーム No.3004966)	3,617,724	2,569,895	1,047,829	9999 そ の 他	779,275	479,328	299,947
1131 事 業 未 収 金	3,340,120	3,711,162	△371,042	2133 職 員 預 り 金	173,666	113,687	59,979
9999 そ の 他	3,340,120	3,711,162	△371,042	0001 社 会 保 険 料	165,542	44,818	120,724
1161 立 替 金	500	23,293	△22,793	0003 所 得 税	8,124	7,669	455
0099 そ の 他	500	23,293	△22,793	0004 市 県 民 税		59,400	△59,400
0002 固 定 資 産	72,641,760	75,785,375	△3,143,615	0006 市 退 職 共 済		1,800	△1,800
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	72,641,760	75,785,375	△3,143,615	負 債 の 部 合 計	952,941	593,015	359,926
1311 土 地	15,786,405	15,786,405					
1312 建 物	56,149,191	59,119,136	△2,969,945				
1316 器 具 及 び 備 品	706,164	879,834	△173,670				
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
				3312 (うち当期活 動 増 減 差 額)	△2,849,547	△5,005,302	2,155,755
				純 資 産 の 部 合 計	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
資 産 の 部 合 計	79,600,104	82,089,725	△2,489,621	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	79,600,104	82,089,725	△2,489,621