

グループホーム翁園 貸借対照表
平成29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
流動資産	15,977,343	11,837,615	4,139,728	流動負債	2,094,754	2,072,393	22,361
現金預金	2,512,532	472,242	2,040,290	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,301,767	1,267,463	34,304
事業未収金	12,355,566	10,954,864	1,400,702	その他の未払金			0
未収金	19,152	13,812	5,340	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	213,239		213,239	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			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	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	9,072		9,072	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	46,478	295,459	-248,981	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	94,044	99,186	-5,142	職員預り金	792,987	804,930	-11,943
前払金	527,848		527,848	前受収益			0
前払費用	2,052	2,052	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	197,360		197,360	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	197,042,364	207,991,798	-10,949,434	固定負債	0	0	0
基本財産	192,007,936	196,790,108	-4,782,172	設備資金借入金			0
土地	66,169,000	66,169,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	125,838,936	130,621,108	-4,782,172	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,034,428	11,201,690	-6,167,262	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	35,080	502,465	-467,385	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	403,844	-403,842				
器具及び備品	3,268,080	3,845,682	-577,602	負債の部合計	2,094,754	2,072,393	22,361
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	262,394,000	262,394,000	0
権利	40,950	40,950	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,690,316	6,408,749	-4,718,433
無形リース資産			0	施設整備積立金	1,690,316	6,408,749	-4,718,433
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-53,159,363	-51,045,729	-2,113,634
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,832,067	-18,160,475	11,328,408
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	1,690,316	6,408,749	-4,718,433				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	213,019,707	219,829,413	-6,809,706	純資産の部合計	210,924,953	217,757,020	-6,832,067
				負債及び純資産の部合計	213,019,707	219,829,413	-6,809,706