

グループホームくるみの樹拠点区分貸借対照表
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	27,894,463	29,417,786	-1,523,323	流動負債	4,014,053	3,105,851	908,202
現金預金	6,252,422	9,063,484	-2,811,062	事業未払金	1,046,053	337,851	708,202
事業未収金	20,654,134	20,163,901	490,233	1年以内返済予定設備資金借入金	2,740,000	2,540,000	200,000
未収補助金	719,000		719,000	1年以内支払予定長期未払金	228,000	228,000	
商品・製品	164,250	58,885	105,365	固定負債	15,193,900	18,161,900	-2,968,000
原材料	102,657	127,516	-24,859	設備資金借入金	9,600,000	15,340,000	-5,740,000
立替金	2,000	4,000	-2,000	長期未払金	2,593,900	2,821,900	-228,000
固定資産	107,856,497	107,619,802	236,695	その他の固定負債	3,000,000		3,000,000
基本財産	82,827,711	87,180,315	-4,352,604	負債の部合計	19,207,953	21,267,751	-2,059,798
建物	82,827,711	87,180,315	-4,352,604				
その他の固定資産	25,028,786	20,439,487	4,589,299	純 資 産 の 部			
建物	11,258,039	11,404,584	-146,545	基本金	22,024,215	22,024,215	
機械及び装置	962,925	1,211,944	-249,019	基本金	22,024,215	22,024,215	
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	55,226,030	58,159,880	-2,933,850
器具及び備品	3,693,417	4,053,754	-360,337	国庫補助金等特別積立金	55,226,030	58,159,880	-2,933,850
建設仮勘定	5,345,200		5,345,200	次期繰越活動増減差額	39,292,762	35,585,742	3,707,020
権利	119,200	119,200		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,292,762 3,707,020	35,585,742 4,715,155	3,707,020 -1,008,135
差入保証金	3,650,000	3,650,000		純資産の部合計	116,543,007	115,769,837	773,170
資産の部合計	135,750,960	137,037,588	-1,286,628	負債及び純資産の部合計	135,750,960	137,037,588	-1,286,628