

グループホーム拠点区分 貸借対照表  
令和4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	9,049,001	8,838,710	210,291	流動負債	852,000	852,000	0
現金預金	8,962,819	8,838,710	124,109	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
現金			0	未払費用			0
預金	8,962,819	8,838,710	124,109	預り金			0
尾東農協0061814			0	職員預り金	0	0	0
尾東農協0081582			0	源泉所得税			0
尾東農協0009726			0	住民税			0
尾東農協0009588			0	社会保険			0
尾東農協0058933			0	退職共済掛金			0
UFJ3753548			0	その他			0
瀬戸信金0272402			0	前受金			0
尾東農協0133546		1	-1	前受収益			0
尾東農協0129866	8,962,819	8,838,709	124,110	事業区分間借入金			0
尾東農協0159289			0	拠点区分間借入金			0
UFJ0082200			0	仮受金			0
未収金			0	貸与引当金			0
立替金	86,182		86,182	その他の流動負債			0
固定資産	44,164,049	27,756,495	16,407,554	固定負債	3,337,000	4,189,000	-852,000
基本財産	41,702,656	24,456,710	17,245,946	設備資金借入金	3,337,000	4,189,000	-852,000
土地	18,488,914		18,488,914	長期運営資金借入金			0
建物	36,188,000	36,188,000	0	リース債務			0
減価償却累計額	-12,974,258	-11,731,290	-1,242,968	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,461,393	3,299,785	-838,392	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	6,878,040	6,878,040	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	4,189,000	5,041,000	-852,000
器具及び備品	531,460	531,460	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	18,488,914		18,488,914
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,956,990	13,670,565	-713,575
減価償却累計額	-4,948,107	-4,109,715	-838,392	その他の積立金	0	0	0
建物			0	修繕積立金			0
構築物	-4,625,539	-3,831,235	-794,304	工員変動積立金			0
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額	17,578,146	17,883,640	-305,494
器具及び備品	-322,568	-278,480	-44,088	(うち当期活動増減差額)	-305,494	-548,371	242,877
有形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	0	0	0				
修繕積立資産			0				
工員変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
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	53,213,050	36,595,205	16,617,845	純資産の部合計	49,024,050	31,554,205	17,469,845
				負債及び純資産の部合計	53,213,050	36,595,205	16,617,845