

平成29年度 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	20,803,962	17,322,956	3,481,006	流動負債	4,290,560
現金	30,172	61,739	△31,567	事業未払金	3,071,000
施設現金	2,664	30,884	△28,220	その他の未払金	32,747
工賃現金	27,508	30,855	△3,347	拠点区分間未払金	490
預金	16,207,736	11,856,495	4,351,241	グループホームみち	490
施設預金（三菱銀行）	13,149,008	9,023,348	4,125,660	本部	0
工賃預金（東日本銀行）	3,058,728	2,833,147	225,581	未払消費税	93,800
事業未収金	102,680	150,752	△48,072	未払費用	464,912
その他未収金	89,693	0	89,693	職員預り金	627,611
未収補助金	3,821,833	4,508,112	△686,279	健康保険料	117,470
訓練等給付費収入（国保連）	3,821,833	4,498,812	△676,979	厚生年金	195,810
訓練等給付費利用者負担金収入	0	9,300	△9,300	所得税	82,131
拠点区分間未収金	158,226	57,002	101,224	住民税	232,200
グループホームみち	50,000	0	50,000	負債の部合計	4,290,560
本部	108,226	57,002	51,224		
商品・製品	6,400	15,300	△8,900		
原材料	50,224	140,940	△90,716	純資産の部	
前払費用	336,998	532,616	△195,618	国庫補助金等特別積立金	653,584
固定資産	1,568,215	1,816,452	△248,237	国庫補助金等特別積立金	653,584
その他の固定資産	1,568,215	1,816,452	△248,237	次期繰越活動増減差額	17,428,033
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	17,428,033
車輛運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	2,854,250
器具及び備品	540,212	668,449	△128,237		
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0		
敷金	28,000	148,000	△120,000	純資産の部合計	18,081,617
資産の部合計	22,372,177	19,139,408	3,232,769	負債及び純資産の部合計	22,372,177

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

(単位：円)

前年度末	増 減
3,912,041	378,519
1,317,000	1,754,000
0	32,747
1,461,136	△1,460,646
490	0
1,460,646	△1,460,646
123,300	△29,500
539,362	△74,450
471,243	156,368
67,549	49,921
116,363	79,447
80,931	1,200
206,400	25,800
3,912,041	378,519
653,584	0
653,584	0
14,573,783	2,854,250
14,573,783	2,854,250
78,880	2,775,370
15,227,367	2,854,250
19,139,408	3,232,769