

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 休道福祉会 |
| 施設名 | グループホーム霜出の里  |

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部      |             |             |             | 負債の部            |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産      | 17,307,959  | 15,148,968  | 2,158,991   | 流動負債            | 37,878,287  | 52,110,422  | △14,232,135 |
| 現金預金      | 15,527,700  | 12,540,148  | 2,987,552   | 事業未払金           | 464,638     | 217,773     | 246,865     |
| 事業未収金     | 1,589,240   | 2,538,820   | △949,580    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,004,000   | 11,483,000  | △9,479,000  |
| 前払費用      | 191,019     |             | 191,019     | 拠点区分間借入金        | 35,409,649  | 40,409,649  | △5,000,000  |
| 仮払金       |             | 70,000      | △70,000     |                 |             |             |             |
| 固定資産      | 85,575,458  | 89,871,239  | △4,295,781  | 固定負債            | 7,475,000   |             | 7,475,000   |
| 基本財産      | 61,326,420  | 64,853,642  | △3,527,222  | 設備資金借入金         | 7,475,000   |             | 7,475,000   |
| 土地        | 8,436       |             | 8,436       | 負債の部合計          | 45,353,287  | 52,110,422  | △6,757,135  |
| 建物        | 61,317,984  | 64,853,642  | △3,535,658  |                 |             |             |             |
| その他の固定資産  | 24,249,038  | 25,017,597  | △768,559    | 純資産の部           |             |             |             |
| 土地        | 15,000,000  |             | 15,000,000  | 基本金             | 8,436       |             | 8,436       |
| 構築物       | 1,818,600   | 1,959,300   | △140,700    | 第一号基本金          | 8,436       |             | 8,436       |
| 器具及び備品    | 1,798,944   | 2,129,319   | △330,375    | 国庫補助金等特別積立金     | 14,802,951  | 15,795,855  | △992,904    |
| 施設等整備積立資産 | 5,000,000   | 20,000,000  | △15,000,000 | その他の積立金         | 5,000,000   | 20,000,000  | △15,000,000 |
| 長期前払費用    | 631,494     | 928,598     | △297,104    | 施設等整備積立金        | 5,000,000   | 20,000,000  | △15,000,000 |
| その他の固定資産  |             | 380         | △380        | 次期繰越活動増減差額      | 37,718,743  | 17,113,930  | 20,604,813  |
|           |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 5,604,813   | 6,865,942   | △1,261,129  |
|           |             |             |             | 純資産の部合計         | 57,530,130  | 52,909,785  | 4,620,345   |
| 資産の部合計    | 102,883,417 | 105,020,207 | △2,136,790  | 負債及び純資産の部合計     | 102,883,417 | 105,020,207 | △2,136,790  |