

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム黒川拠点区分 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 | 20,161,741 | 45,351,035 | -25,189,294 | 流動負債 | 1,623,874 | 1,465,423 | 158,451 |
| 現金預金 | 14,467,099 | 14,703,360 | -236,261 | 事業未払金 | 790,226 | 712,430 | 77,796 |
| 事業未収金 | 5,506,533 | 5,460,544 | 45,989 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 7,260 | 5,214 | 2,046 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | 180,849 | 181,917 | -1,068 | 未払費用 | 731,443 | 635,654 | 95,789 |
| 拠点区分間立替金 | | 25,000,000 | -25,000,000 | 預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 102,205 | 117,339 | -15,134 |
| | | | | 拠点区分間未払金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 97,093,372 | 114,974,253 | -17,880,881 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 96,059,364 | 99,278,932 | -3,219,568 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 13,852,000 | 13,852,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 82,207,364 | 85,426,932 | -3,219,568 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,034,008 | 15,695,321 | -14,661,313 | 負債の部合計 | 1,623,874 | 1,465,423 | 158,451 |
| 構築物 | 133,345 | 187,998 | -54,653 | 純資産の部 | | | |
| 車輪運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 95,539,478 | 95,539,478 | 0 |
| 器具及び備品 | 893,342 | 2 | 893,340 | 第1号基本金 | 95,539,478 | 95,539,478 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第4号基本金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 893,340 | | 893,340 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金（措置） | | | 0 |
| 備品等購入積立資産（措置） | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,198,421 | 63,320,387 | -44,121,966 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 15,500,000 | -15,500,000 | （うち当期活動増減差額） | -44,121,966 | -2,707,696 | -41,414,270 |
| 運営費積立預金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,320 | 7,320 | 0 | 純資産の部合計 | 115,631,239 | 158,859,865 | -43,228,626 |
| 資産の部合計 | 117,255,113 | 160,325,288 | -43,070,175 | 負債及び純資産の部合計 | 117,255,113 | 160,325,288 | -43,070,175 |