

貸借対照表

2016年3月31日現在

小規模多機能型居宅介護ほんまち家

資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動資産】	7,478,367	7,401,972	△ 76,395
現金預金	8,474	1,481	△ 6,993
現金	0	0	0
預金	8,474	1,481	△ 6,993
有価証券	0	0	0
事業未収金	6,913,443	6,950,491	37,048
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	124,450	450,000	325,550
前払費用	432,000	0	△ 432,000
仮払金		0	0
その他の流動資産		0	
【固定資産】	1,980,005	2,008,605	28,600
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
【その他固定資産】	1,980,005	2,008,605	28,600
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5	5	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越積立預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
退職給与引当資産	1,980,000	2,008,600	28,600
その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
【資産の部合計】	9,458,372	9,410,577	△ 47,795

負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動負債】	1,042,723	1,376,189	333,466
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払い	617,734	546,193	△ 71,541
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未払費用	424,989	829,996	405,007
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	1,980,000	2,008,600	28,600
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	1,980,000	2,008,600	28,600
県互助会退職給与引当金	1,980,000	2,008,600	28,600
その他退職給与引当金	0	0	0
【負債の部合計】	3,022,723	3,384,789	362,066
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,435,649	6,025,788	△ 409,861
うち当期活動増減差額	△ 1,047,599	△ 409,861	637,738
【純資産の部合計】	6,435,649	6,025,788	△ 409,861
【負債及び純資産の部合計】	9,458,372	9,410,577	△ 47,795

脚注

1. 減価償却費の累計額 **741,432 円**
3. 移行時特別積立金の不足額 **円**

2. 徴収不能引当金の額 **0 円**