

貸借対照表	社会福祉法人 蘭越厚生事業団	グループホームらんこし	グループホーム
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,051,739	15,270,312	-1,218,573
現金預金	4,568,281	11,834,025	-7,265,744
現金	0	34,956	-34,956
預金	4,568,281	11,799,069	-7,230,788
普通預金	4,568,281	11,799,069	-7,230,788
定期積金	0	0	0
定期預金	0	0	0
普通預金(農協)	0	0	0
普通預金(北洋)	0	0	0
普通預金(別口)	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	9,483,458	3,436,287	6,047,171
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	6,520,286	5,700,079	820,207
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	6,520,286	5,700,079	820,207
土地	0	0	0
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	662,426	799,819	-137,393
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	5,857,860	4,900,260	957,600
長期預り金積立資産	0	0	0
一灯園退職積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
資産の部合計	20,572,025	20,970,391	-398,366
流動負債	2,868,268	2,480,672	387,596
短期運営資金借入金	0	0	0

事業未払金	1,779,087	1,862,484	-83,397
その他の未払金	0	0	0
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	3,676	-3,676
職員預り金	257,181	614,512	-357,331
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	832,000	0	832,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	23,857,860	22,900,260	957,600
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	5,857,860	4,900,260	957,600
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	26,726,128	25,380,932	1,345,196
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
一灯園退職金積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-6,154,103	-4,410,541	-1,743,562
(うち当期活動増減差額)	-1,743,562	-4,410,541	2,666,979
純資産の部合計	-6,154,103	-4,410,541	-1,743,562
負債及び純資産の部合計	20,572,025	20,970,391	-398,366