

## 第64期特別会計財産目録(グループホームごてんば)

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金			
小口現金	110,260	111,298	△ 1,038
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	9,231,134	4,962,282	4,268,852
現金、預金合計	9,341,394	5,073,580	4,267,814
			0
医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他	2,905,205	2,984,397	△ 79,192
未収入金	1,175,665	1,280,303	△ 104,638
未収消費税等	17,454	19,014	△ 1,560
未収金他合計	4,098,324	4,283,714	△ 185,390
流動資産合計	13,439,718	9,357,294	4,082,424
			0
<b>2 固定資産</b>			0
その他の固定資産			0
建物付属設備 スプリンクラー設置工事・ひば浴槽	267,182	535,969	△ 268,787
車両運搬具	1	1	0
保証金(敷金)	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	1,367,183	1,635,970	△ 268,787
固定資産合計	1,367,183	1,635,970	△ 268,787
資産の部合計	14,806,901	10,993,264	3,813,637
			0
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1 流動負債</b>			0
未払金 職員給与 等	28,802,389	16,496,463	12,305,926
仮受金			0
預り金 入居保証金	672,000	772,000	△ 100,000
賞与引当金	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
未収金他合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
流動負債合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
負債の部合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
正味財産	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289