

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	9,407,794	8,952,174	455,620	流動負債	32,339,928	30,878,643	1,461,285
現金預金	4,505,058	1,433,332	3,071,726	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	780,541	3,307,274	△ 2,526,733
事業未収金	4,664,338	7,268,542	△ 2,604,204	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	89,210	△ 89,210	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	2,900	54,643	△ 51,743	未払費用	1,205,381	0	1,205,381
前払金	0	0	0	預り金	16,500	0	16,500
前払費用	156,578	106,447	50,131	職員預り金	140,738	306,854	△ 166,116
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	29,871,310	26,871,310	3,000,000
拠点区分間貸付金	78,920	0	78,920	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	325,458	393,205	△ 67,747
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	21,732,946	51,022,685	△ 29,289,739	固定負債	3,529,830	4,507,275	△ 977,445
基本財産	20,463,885	47,384,727	△ 26,920,842	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,463,885	47,384,727	△ 26,920,842	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	1,269,061	3,637,958	△ 2,368,897	退職給付引当金	529,830	1,507,275	△ 977,445
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	88,852	△ 88,852	長期預り金	0	0	0
構築物	226,986	415,760	△ 188,774	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	35,869,758	35,385,918	483,840
器具及び備品	95,176	1,852,318	△ 1,757,142	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,747,295	34,332,806	△ 19,585,511
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	432,478	569,049	△ 136,571	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 19,476,313	△ 9,743,865	△ 9,732,448
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,732,448)	(△ 5,056,869)	(△ 4,675,579)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	16,579	53,123	△ 36,544	純資産の部合計	△ 4,729,018	24,588,941	△ 29,317,959
その他の固定資産	497,841	658,855	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	31,140,740	59,974,859	△ 28,834,119
資産の部合計	31,140,740	59,974,859	△ 28,834,119				