

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	10,002,229	9,407,794	594,435	流動負債	33,689,012	32,339,928	1,349,084
現金預金	4,931,296	4,505,058	426,238	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,033,277	780,541	252,736
事業未収金	4,962,800	4,664,338	298,462	その他の未払金	787,705	0	787,705
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	0	0	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	48,410	2,900	45,510	未払費用	1,595,428	1,205,381	390,047
前払金	0	0	0	預り金	18,800	16,500	2,300
前払費用	59,723	156,578	△ 96,855	職員預り金	394,267	140,738	253,529
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	29,511,310	29,871,310	△ 360,000
拠点区分間貸付金	0	78,920	△ 78,920	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	348,225	325,458	22,767
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	20,760,666	21,732,946	△ 972,280	固定負債	4,168,672	3,529,830	638,842
基本財産	0	20,463,885	△ 20,463,885	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	0	20,463,885	△ 20,463,885	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	20,760,666	1,269,061	19,491,605	退職給付引当金	0	529,830	△ 529,830
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	18,737,838	0	18,737,838	長期預り金	0	0	0
構築物	142,995	226,986	△ 83,991	その他の固定負債	1,168,672	0	1,168,672
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	37,857,684	35,869,758	1,987,926
器具及び備品	733,409	95,176	638,233	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	13,538,062	14,747,295	△ 1,209,233
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	773,263	432,478	340,785	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	次期繰越活動増減差額	△ 20,632,851	△ 19,476,313	△ 1,156,538
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,156,538)	(△ 9,732,448)	(8,575,910)
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	0	0	0				
長期預り金積立資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	36,333	16,579	19,754	純資産の部合計	△ 7,094,789	△ 4,729,018	△ 2,365,771
その他の固定資産	336,827	497,841	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	30,762,895	31,140,740	△ 377,845
資産の部合計	30,762,895	31,140,740	△ 377,845				