

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	9,592,645	10,002,229	△ 409,584	流動負債	36,540,136	33,689,012	2,851,124
現金預金	4,635,104	4,931,296	△ 296,192	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	771,059	1,033,277	△ 262,218
事業未収金	4,921,307	4,962,800	△ 41,493	その他の未払金	0	787,705	△ 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	21,350	48,410	△ 27,060	未払費用	1,459,566	1,595,428	△ 135,862
前払金	0	0	0	預り金	17,000	18,800	△ 1,800
前払費用	14,884	59,723	△ 44,839	職員預り金	421,470	394,267	27,203
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	33,220,123	29,511,310	3,708,813
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	650,918	348,225	302,693
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	18,740,969	20,760,666	△ 2,019,697	固定負債	1,466,381	4,168,672	△ 2,702,291
基本財産	0	0	0	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	0	0	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	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	18,740,969	20,760,666	△ 2,019,697	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	17,068,547	18,737,838	△ 1,669,291	長期未払金	0	0	0
構築物	133,868	142,995	△ 9,127	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	1,466,381	1,168,672	297,709
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	985,357	733,409	251,948	負債の部合計	38,006,517	37,857,684	148,833
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,320,479	13,538,062	△ 1,217,583
ソフトウェア	539,603	773,263	△ 233,660	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 21,993,382	△ 20,632,851	△ 1,360,531
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,360,531)	(△ 1,156,538)	(△ 203,993)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
役員退職慰労金引当資産	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	13,593	36,333	△ 22,740	純資産の部合計	△ 9,672,903	△ 7,094,789	△ 2,578,114
その他の固定資産	0	336,827	△ 336,827	負債及び純資産の部合計	28,333,614	30,762,895	△ 2,429,281
資産の部合計	28,333,614	30,762,895	△ 2,429,281				