

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 : 都市型軽費老人ホーム 緑風拠点

(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	7,481,004	3,989,394	3,491,610	流動負債	9,019,858	5,333,409	3,686,449
現金預金	6,530,821	3,269,106	3,261,715	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	677,841	1,220,345	△ 542,504
事業未収金	837,689	671,638	166,051	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	2,211,780	2,211,780	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	532,000	0	532,000
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	14,720	0	14,720	未払費用	414,659	0	414,659
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	97,774	48,650	49,124	職員預り金	102,213	86,796	15,417
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	270,000	270,000	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	4,307,483	1,353,512	2,953,971
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	503,882	190,976	312,906
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	103,431,895	112,696,082	△ 9,264,187	固定負債	75,945,363	82,561,245	△ 6,615,882
基本財産	95,100,362	99,439,375	△ 4,339,013	設備資金借入金	35,019,765	37,231,545	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	95,100,362	99,439,375	△ 4,339,013	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	40,925,598	45,329,700	△ 4,404,102
その他の固定資産	8,331,533	13,256,707	△ 4,925,174	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	3,868,914	4,179,072	△ 310,158	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,309,369	1,527,568	△ 218,199				
車両運搬具	1,693,592	2,156,993	△ 463,401	負債の部合計	84,965,221	87,894,654	△ 2,929,433
器具及び備品	917,599	1,334,830	△ 417,231	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	28,231,420	29,774,371	△ 1,542,951
権利	0	0	0	その他の積立金	0	3,305,593	△ 3,305,593
ソフトウェア	483,802	659,535	△ 175,733	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	3,305,593	△ 3,305,593
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,283,742	△ 4,289,142	2,005,400
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,300,193)	(△ 581,631)	(△ 718,562)
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	3,305,593	△ 3,305,593				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	58,257	93,116	△ 34,859				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	25,947,678	28,790,822	△ 2,843,144
資産の部合計	110,912,899	116,685,476	△ 5,772,577	負債及び純資産の部合計	110,912,899	116,685,476	△ 5,772,577