

# 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 : 都市型軽費 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	5,386,572	7,481,004	△ 2,094,432	流動負債	6,545,955	9,019,858	△ 2,473,903
現金預金	4,603,267	6,530,821	△ 1,927,554	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	886,275	677,841	208,434
事業未収金	675,579	837,689	△ 162,110	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	3,353	0	3,353	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	584,842	532,000	52,842
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	24,063	14,720	9,343	未払費用	499,952	414,659	85,293
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	80,310	97,774	△ 17,464	職員預り金	221,870	102,213	119,657
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	240,840	270,000	△ 29,160
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	1,617,813	4,307,483	△ 2,689,670
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	282,583	503,882	△ 221,299
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	97,464,339	103,431,895	△ 5,967,556	固定負債	73,625,698	75,945,363	△ 2,319,665
基本財産	90,761,349	95,100,362	△ 4,339,013	設備資金借入金	32,807,985	35,019,765	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	90,761,349	95,100,362	△ 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	40,357,598	40,925,598	△ 568,000
その他の固定資産	6,702,990	8,331,533	△ 1,628,543	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	3,558,756	3,868,914	△ 310,158	その他の固定負債	460,115	0	460,115
機械及び装置	1,091,170	1,309,369	△ 218,199				
車両運搬具	1,230,191	1,693,592	△ 463,401	負債の部合計	80,171,653	84,965,221	△ 4,793,568
器具及び備品	417,574	917,599	△ 500,025	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	26,688,469	28,231,420	△ 1,542,951
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	308,069	483,802	△ 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	次期繰越活動増減差額	△ 4,009,211	△ 2,283,742	△ 1,725,469
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,725,469)	(△ 1,300,193)	(△ 425,276)
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	97,230	58,257	38,973				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	22,679,258	25,947,678	△ 3,268,420
資産の部合計	102,850,911	110,912,899	△ 8,061,988	負債及び純資産の部合計	102,850,911	110,912,899	△ 8,061,988