第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

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　：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	4,908,409	5,386,572	△ 478,163	流動負債	5,461,832	6,545,955	△ 1,084,123
現金預金	4,020,963	4,603,267	△ 582,304	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	764,423	886,275	△ 121,852
事業未収金	778,551	675,579	102,972	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,804	0	6,804	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	3,353	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	548,552	584,842	△ 36,290
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	9,272	24,063	△ 14,791	未払費用	494,193	499,952	△ 5,759
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	26,737	80,310	△ 53,573	職員預り金	280,596	221,870	58,726
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	385,979	240,840	145,139
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	527,313	1,617,813	△ 1,090,500
拠点区分間貸付金	62,729	0	62,729	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	248,996	282,583	△ 33,587
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	91,568,934	97,464,339	△ 5,895,405	固定負債	70,923,918	73,625,698	△ 2,701,780
基本財産	86,422,336	90,761,349	△ 4,339,013	設備資金借入金	30,596,205	32,807,985	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	86,422,336	90,761,349	△ 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	39,867,598	40,357,598	△ 490,000
その他の固定資産	5,146,598	6,702,990	△ 1,556,392	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,248,598	3,558,756	△ 310,158	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	872,971	1,091,170	△ 218,199	その他の固定負債	460,115	460,115	0
車輌運搬具	766,790	1,230,191	△ 463,401				
器具及び備品	110,607	417,574	△ 306,967	負債の部合計	76,385,750	80,171,653	△ 3,785,903
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	25,145,518	26,688,469	△ 1,542,951
ソフトウェア	132,336	308,069	△ 175,733	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	△ 5,053,925	△ 4,009,211	△ 1,044,714
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 1,044,714)	(△ 1,725,469)	(680,755)
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	15,296	97,230	△ 81,934				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	20,091,593	22,679,258	△ 2,587,665
資産の部合計	96,477,343	102,850,911	△ 6,373,568	負債及び純資産の部合計	96,477,343	102,850,911	△ 6,373,568