

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑風会
拠点区分名：都市型経費 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	5,637,380	4,908,409	728,971	流動負債	5,528,765	5,461,832	66,933
現金預金	4,903,119	4,020,963	882,156	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	221,242	764,423	△ 543,181
事業未収金	797,686	778,551	19,135	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,084	6,804	280	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	547,292	548,552	△ 1,260
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	0	9,272	△ 9,272	未払費用	394,735	494,193	△ 99,458
前払金	0	0	0	預り金	3,961	0	3,961
前払費用	13,684	26,737	△ 13,053	職員預り金	160,267	280,596	△ 120,329
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	385,979	△ 115,979
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	1,469,993	527,313	942,680
拠点区分間貸付金	0	62,729	△ 62,729	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	249,495	248,996	499
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	△ 87,546	0	△ 87,546				
固定資産	86,258,315	91,568,934	△ 5,310,619	固定負債	68,455,772	70,923,918	△ 2,468,146
基本財産	82,083,323	86,422,336	△ 4,339,013	設備資金借入金	28,384,425	30,596,205	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	82,083,323	86,422,336	△ 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	39,399,598	39,867,598	△ 468,000
その他の固定資産	4,174,992	5,146,598	△ 971,606	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	2,938,440	3,248,598	△ 310,158	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	666,710	872,971	△ 206,261	その他の固定負債	671,749	460,115	211,634
車輛運搬具	303,389	766,790	△ 463,401				
器具及び備品	58,423	110,607	△ 52,184	負債の部合計	73,984,537	76,385,750	△ 2,401,213
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	23,602,567	25,145,518	△ 1,542,951
ソフトウェア	5,060	132,336	△ 127,276	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	△ 5,691,409	△ 5,053,925	△ 637,484
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 637,484	△ 1,044,714	407,230
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	202,970	15,296	187,674				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	17,911,158	20,091,593	△ 2,180,435
資産の部合計	91,895,695	96,477,343	△ 4,581,648	負債及び純資産の部合計	91,895,695	96,477,343	△ 4,581,648