

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 : 介護老人保健施設 ジャンボ緑風会拠点

(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	479,075,167	454,066,817	25,008,350	流動負債	94,410,441	97,999,758	△ 3,589,317
現金預金	389,489,482	362,547,575	26,941,907	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,017,935	20,658,384	△ 5,640,449
事業未収金	85,493,647	88,476,446	△ 2,982,799	その他の未払金	1,929,600	0	1,929,600
未収金	20,688	0	20,688	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,352,000	31,649,912	△ 1,297,912
未収補助金	3,121,000	1,332,000	1,789,000	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	1,231,932	1,231,932	0
貯蔵品	0	945,326	△ 945,326	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	397,338	123,197	274,141	未払費用	9,191,826	0	9,191,826
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	553,012	642,273	△ 89,261	職員預り金	3,179,405	3,158,277	21,128
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	25,000,000	35,002,463	△ 10,002,463
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	8,507,743	6,298,790	2,208,953
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	451,216,046	472,112,203	△ 20,896,157	固定負債	128,113,697	156,637,932	△ 28,524,235
基本財産	410,081,971	427,295,121	△ 17,213,150	設備資金借入金	94,040,000	124,392,000	△ 30,352,000
土地	27,296,000	27,296,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	382,785,971	399,999,121	△ 17,213,150	リース債務	1,437,254	2,669,186	△ 1,231,932
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	0	0
その他の固定資産	41,134,075	44,817,082	△ 3,683,007	退職給付引当金	32,636,443	29,576,746	3,059,697
土地	12,562,000	12,562,000	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	4,896,262	5,290,049	△ 393,787	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,517,498	2,633,019	△ 1,115,521	負債の部合計	222,524,138	254,637,690	△ 32,113,552
器具及び備品	16,088,603	16,012,097	76,506	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	396,500	579,500	△ 183,000	国庫補助金等特別積立金	62,746,974	66,051,283	△ 3,304,309
権利	9,000	9,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,385,930	2,971,697	△ 585,767	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,272,686	3,321,618	△ 1,048,932	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	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	645,020,101	605,490,047	39,530,054
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(39,530,054)	(49,579,352)	(△ 10,049,298)
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	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	507,754	779,246	△ 271,492	純資産の部合計	707,767,075	671,541,330	36,225,745
その他の固定資産	497,842	658,856	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	930,291,213	926,179,020	4,112,193
資産の部合計	930,291,213	926,179,020	4,112,193				