

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 : (老健) 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	530,384,923	479,075,167	51,309,756	流動負債	121,870,593	94,410,441	27,460,152
現金預金	442,029,324	389,489,482	52,539,842	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,514,948	15,017,935	△ 2,502,987
事業未収金	85,409,098	85,493,647	△ 84,549	その他の未払金	787,705	1,929,600	△ 1,141,895
未収金	24,030	20,688	3,342	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,352,000	30,352,000	0
未収補助金	2,422,000	3,121,000	△ 699,000	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	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	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	253,085	397,338	△ 144,253	未払費用	11,182,248	9,191,826	1,990,422
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	247,386	553,012	△ 305,626	職員預り金	6,000,965	3,179,405	2,821,560
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	51,100,000	25,000,000	26,100,000
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	8,700,795	8,507,743	193,052
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	466,030,474	451,216,046	14,814,428	固定負債	113,424,521	128,113,697	△ 14,689,176
基本財産	433,519,986	410,081,971	23,438,015	設備資金借入金	63,688,000	94,040,000	△ 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	406,223,986	382,785,971	23,438,015	リース債務	205,322	1,437,254	△ 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	32,510,488	41,134,075	△ 8,623,587	退職給付引当金	0	32,636,443	△ 32,636,443
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	4,502,475	4,896,262	△ 393,787	その他の固定負債	49,531,199	0	49,531,199
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,120,393	1,517,498	△ 397,105	負債の部合計	235,295,114	222,524,138	12,770,976
器具及び備品	9,818,357	16,088,603	△ 6,270,246	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	6,971,667	0	6,971,667
有形リース資産	213,500	396,500	△ 183,000	国庫補助金等特別積立金	58,301,615	62,746,974	△ 4,445,359
権利	9,000	9,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,124,159	2,385,930	△ 261,771	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,223,754	2,272,686	△ 1,048,932	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	695,847,001	645,020,101	50,826,900
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(50,826,900)	(39,530,054)	(11,296,846)
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	600,022	507,754	92,268	純資産の部合計	761,120,283	707,767,075	53,353,208
その他の固定資産	336,828	497,842	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	996,415,397	930,291,213	66,124,184
資産の部合計	996,415,397	930,291,213	66,124,184				