

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

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 : (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	557,403,605	530,384,923	27,018,682	流動負債	126,662,448	121,870,593	4,791,855
現金預金	471,806,876	442,029,324	29,777,552	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,882,431	12,514,948	△ 3,632,517
事業未収金	82,373,185	85,409,098	△ 3,035,913	その他の未払金	0	787,705	△ 787,705
未収金	16,776	24,030	△ 7,254	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	2,859,000	2,422,000	437,000	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	205,322	1,231,932	△ 1,026,610
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	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	165,857	253,085	△ 87,228	未払費用	11,452,266	11,182,248	270,018
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	181,911	247,386	△ 65,475	職員預り金	6,036,878	6,000,965	35,913
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	60,095,463	51,100,000	8,995,463
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	9,638,088	8,700,795	937,293
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	437,976,218	466,030,474	△ 28,054,256	固定負債	88,476,895	113,424,521	△ 24,947,626
基本財産	410,793,918	433,519,986	△ 22,726,068	設備資金借入金	33,336,000	63,688,000	△ 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	383,497,918	406,223,986	△ 22,726,068	リース債務	0	205,322	△ 205,322
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	27,182,300	32,510,488	△ 5,328,188	退職給付引当金	0	0	0
土地	12,562,000	12,562,000	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	4,108,688	4,502,475	△ 393,787	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	55,140,895	49,531,199	5,609,696
車輛運搬具	2,046,222	1,120,393	925,829				
器具及び備品	6,618,015	9,818,357	△ 3,200,342	負債の部合計	215,139,343	235,295,114	△ 20,155,771
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	30,500	213,500	△ 183,000	基本金	6,971,667	6,971,667	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	54,093,998	58,301,615	△ 4,207,617
ソフトウェア	1,287,943	2,124,159	△ 836,216	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	174,822	1,223,754	△ 1,048,932	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	719,174,815	695,847,001	23,327,814
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,327,814)	(50,826,900)	(△ 27,499,086)
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	345,110	600,022	△ 254,912	純資産の部合計	780,240,480	761,120,283	19,120,197
その他の固定資産	0	336,828	△ 336,828	負債及び純資産の部合計	995,379,823	996,415,397	△ 1,035,574
資産の部合計	995,379,823	996,415,397	△ 1,035,574				