

# 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受金                    | 0             | 0             | 0              |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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      |
| 車両運搬具                  | 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  |                        |               |               |                |