

**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：(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	590,517,827	557,403,605	33,114,222	流動負債	118,140,270	126,662,448	△ 8,522,178
現金預金	501,105,718	471,806,876	29,298,842	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,327,583	8,882,431	445,152
事業未収金	86,535,071	82,373,185	4,161,886	その他の未払金	700,000	0	700,000
未収金	19,241	16,776	2,465	1年以内返済予定設備資金借入金	24,276,000	30,352,000	△ 6,076,000
未収補助金	2,651,000	2,859,000	△ 208,000	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	0	205,322	△ 205,322
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	64,442	165,857	△ 101,415	未払費用	8,774,845	11,452,266	△ 2,677,421
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	142,355	181,911	△ 39,556	職員預り金	3,678,853	6,036,878	△ 2,358,025
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	60,096,830	60,095,463	1,367
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	11,286,159	9,638,088	1,648,071
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	410,578,106	437,976,218	△ 27,398,112	固定負債	71,213,039	88,476,895	△ 17,263,856
基本財産	385,053,899	410,793,918	△ 25,740,019	設備資金借入金	9,060,000	33,336,000	△ 24,276,000
土地	23,146,000	27,296,000	△ 4,150,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	361,907,899	383,497,918	△ 21,590,019	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	0	0	0
その他の固定資産	25,524,207	27,182,300	△ 1,658,093	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	3,714,901	4,108,688	△ 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	62,153,039	55,140,895	7,012,144
車輛運搬具	1,261,917	2,046,222	△ 784,305				
器具及び備品	5,921,947	6,618,015	△ 696,068	負債の部合計	189,353,309	215,139,343	△ 25,786,034
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	30,500	△ 30,500	<b>純資産の部</b>			
権利	9,000	9,000	0	基本金	6,971,667	6,971,667	0
ソフトウェア	451,727	1,287,943	△ 836,216	国庫補助金等特別積立金	50,198,365	54,093,998	△ 3,895,633
無形リース資産	0	174,822	△ 174,822	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	754,572,592	719,174,815	35,397,777
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,397,777	23,327,814	12,069,963
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	1,602,715	345,110	1,257,605	純資産の部合計	811,742,624	780,240,480	31,502,144
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,001,095,933	995,379,823	5,716,110	負債及び純資産の部合計	1,001,095,933	995,379,823	5,716,110