

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 : 介護老人保健施設マリアンヌ拠点

(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	202,819,306	156,145,949	46,673,357	流動負債	165,325,546	290,402,788	△ 125,077,242
現金預金	105,519,025	58,796,465	46,722,560	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,274,656	22,325,986	△ 9,051,330
事業未収金	94,812,522	94,981,494	△ 168,972	その他の未払金	1,988,280	0	1,988,280
未収金	88,536	0	88,536	1年以内返済予定 設備資金借入金	93,412,080	80,400,000	13,012,080
未収補助金	2,261,000	1,255,000	1,006,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	23,677,920	0	23,677,920
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	167,863	△ 167,863	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	231,795	0	231,795	未払費用	11,845,143	0	11,845,143
前払金	0	0	0	預り金	4,353	0	4,353
前払費用	734,849	1,228,700	△ 493,851	職員預り金	3,437,617	3,888,393	△ 450,776
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	8,783	△ 8,783
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	10,592,944	177,301,059	△ 166,708,115
拠点区分間貸付金	4,453	0	4,453	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,092,553	6,478,567	613,986
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	△ 832,874	△ 283,573	△ 549,301				
固定資産	1,193,030,139	1,245,037,011	△ 52,006,872	固定負債	1,091,932,659	1,055,673,957	36,258,702
基本財産	1,101,783,334	1,141,264,521	△ 39,481,187	設備資金借入金	852,702,560	950,906,000	△ 98,203,440
土地	390,000,000	390,000,000	0	長期運営資金借入金	134,185,440	0	134,185,440
建物	711,783,334	751,264,521	△ 39,481,187	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	95,400,037	95,400,037	0
その他の固定資産	91,246,805	103,772,490	△ 12,525,685	退職給付引当金	9,644,622	9,367,920	276,702
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,081,506	17,458,889	△ 1,377,383	長期預り金	0	0	0
構築物	148,417	175,402	△ 26,985	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,455,938	8,811,561	△ 1,355,623				
車両運搬具	4,422,708	6,889,684	△ 2,466,976	負債の部合計	1,257,258,205	1,346,076,745	△ 88,818,540
器具及び備品	18,501,567	24,493,243	△ 5,991,676	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,001,507	15,164,177	△ 3,162,670
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,452,364	4,315,988	△ 863,624	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	126,589,733	39,942,038	86,647,695
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(86,647,695)	(99,419,222)	(△ 12,771,527)
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	96,000	96,000	0				
長期前払費用	526,912	828,025	△ 301,113	純資産の部合計	138,591,240	55,106,215	83,485,025
その他の固定資産	561,393	703,698	△ 142,305	負債及び純資産の部合計	1,395,849,445	1,401,182,960	△ 5,333,515
資産の部合計	1,395,849,445	1,401,182,960	△ 5,333,515				