

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) 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	203,664,084	202,819,306	844,778	流動負債	158,593,928	165,325,546	△ 6,731,618
現金預金	109,387,796	105,519,025	3,868,771	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,306,437	13,274,656	2,031,781
事業未収金	92,816,526	94,812,522	△ 1,995,996	その他の未払金	1,688,055	1,988,280	△ 300,225
未収金	88,536	88,536	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	89,326,080	93,412,080	△ 4,086,000
未収補助金	1,490,000	2,261,000	△ 771,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	23,677,920	23,677,920	0
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	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	281,884	231,795	50,089	未払費用	14,704,393	11,845,143	2,859,250
前払金	0	0	0	預り金	0	4,353	△ 4,353
前払費用	376,853	734,849	△ 357,996	職員預り金	6,096,598	3,437,617	2,658,981
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	0	10,592,944	△ 10,592,944
拠点区分間貸付金	0	4,453	△ 4,453	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,794,445	7,092,553	701,892
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	△ 777,511	△ 832,874	55,363				
固定資産	1,134,547,447	1,193,030,139	△ 58,482,692	固定負債	991,887,168	1,091,932,659	△ 100,045,491
基本財産	1,031,766,536	1,101,783,334	△ 70,016,798	設備資金借入金	763,376,480	852,702,560	△ 89,326,080
土地	390,000,000	390,000,000	0	長期運営資金借入金	110,507,520	134,185,440	△ 23,677,920
建物	641,766,536	711,783,334	△ 70,016,798	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	102,780,911	91,246,805	11,534,106	退職給付引当金	0	9,644,622	△ 9,644,622
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,696,361	16,081,506	614,855	長期預り金	0	0	0
構築物	16,793,263	148,417	16,644,846	その他の固定負債	22,603,131	0	22,603,131
機械及び装置	6,100,315	7,455,938	△ 1,355,623				
車両運搬具	2,345,186	4,422,708	△ 2,077,522	負債の部合計	1,150,481,096	1,257,258,205	△ 106,777,109
器具及び備品	15,764,589	18,501,567	△ 2,736,978	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	8,206,962	12,001,507	△ 3,794,545
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,945,033	3,452,364	492,669	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	次期繰越活動増減差額	179,523,473	126,589,733	52,933,740
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(52,933,740)	(86,647,695)	(△ 33,713,955)
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	96,000	△ 96,000				
長期前払費用	717,076	526,912	190,164				
その他の固定資産	419,088	561,393	△ 142,305				
				純資産の部合計	187,730,435	138,591,240	49,139,195
資産の部合計	1,338,211,531	1,395,849,445	△ 57,637,914	負債及び純資産の部合計	1,338,211,531	1,395,849,445	△ 57,637,914