

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) 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	188,190,868	203,664,084	△ 15,473,216	流動負債	164,595,843	158,593,928	6,001,915
現金預金	91,651,485	109,387,796	△ 17,736,311	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,834,745	15,306,437	△ 471,692
事業未収金	94,395,357	92,816,526	1,578,831	その他の未払金	0	1,688,055	△ 1,688,055
未収金	73,405	88,536	△ 15,131	1年以内返済予定 設備資金借入金	89,326,080	89,326,080	0
未収補助金	1,659,000	1,490,000	169,000	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	4,800,000	0	4,800,000
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	265,834	281,884	△ 16,050	未払費用	16,221,663	14,704,393	1,517,270
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	515,507	376,853	138,654	職員預り金	6,566,764	6,096,598	470,166
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	145,614	0	145,614
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	9,023,057	7,794,445	1,228,612
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	△ 369,720	△ 777,511	407,791				
固定資産	1,083,825,444	1,134,547,447	△ 50,722,003	固定負債	874,382,796	991,887,168	△ 117,504,372
基本財産	995,410,116	1,031,766,536	△ 36,356,420	設備資金借入金	674,050,400	763,376,480	△ 89,326,080
土地	390,000,000	390,000,000	0	長期運営資金借入金	86,829,600	110,507,520	△ 23,677,920
建物	605,410,116	641,766,536	△ 36,356,420	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	86,400,000	95,400,037	△ 9,000,037
その他の固定資産	88,415,328	102,780,911	△ 14,365,583	退職給付引当金	0	0	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	15,787,740	16,696,361	△ 908,621	長期未払金	0	0	0
構築物	14,591,365	16,793,263	△ 2,201,898	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4,744,692	6,100,315	△ 1,355,623	その他の固定負債	27,102,796	22,603,131	4,499,665
車輛運搬具	1,043,984	2,345,186	△ 1,301,202				
器具及び備品	9,241,748	15,764,589	△ 6,522,841	負債の部合計	1,038,978,639	1,150,481,096	△ 111,502,457
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,986,293	8,206,962	△ 3,220,669
ソフトウェア	2,627,259	3,945,033	△ 1,317,774	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	228,051,380	179,523,473	48,527,907
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(48,527,907)	(52,933,740)	(△ 4,405,833)
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	378,540	717,076	△ 338,536				
その他の固定資産	0	419,088	△ 419,088				
				純資産の部合計	233,037,673	187,730,435	45,307,238
資産の部合計	1,272,016,312	1,338,211,531	△ 66,195,219	負債及び純資産の部合計	1,272,016,312	1,338,211,531	△ 66,195,219