

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) マリアンス拠点

(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	180,628,573	188,190,868	△ 7,562,295	流動負債	158,209,292	164,595,843	△ 6,386,551
現金預金	85,280,542	91,651,485	△ 6,370,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,341,712	14,834,745	△ 1,493,033
事業未収金	93,097,368	94,395,357	△ 1,297,989	その他の未払金	0	0	0
未収金	67,093	73,405	△ 6,312	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	1,802,000	1,659,000	143,000	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	4,800,000	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	257,178	265,834	△ 8,656	未払費用	13,185,301	16,221,663	△ 3,036,362
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	488,767	515,507	△ 26,740	職員預り金	3,998,452	6,566,764	△ 2,568,312
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	154,320	145,614	8,706
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	9,725,507	9,023,057	702,450
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	△ 364,375	△ 369,720	5,345				
固定資産	1,039,349,532	1,083,825,444	△ 44,475,912	固定負債	761,864,946	874,382,796	△ 112,517,850
基本財産	959,053,696	995,410,116	△ 36,356,420	設備資金借入金	584,724,320	674,050,400	△ 89,326,080
土地	390,000,000	390,000,000	0	長期運営資金借入金	63,151,680	86,829,600	△ 23,677,920
建物	569,053,696	605,410,116	△ 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	81,600,000	86,400,000	△ 4,800,000
その他の固定資産	80,295,836	88,415,328	△ 8,119,492	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	14,879,119	15,787,740	△ 908,621	長期未払金	0	0	0
構築物	12,389,467	14,591,365	△ 2,201,898	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,389,069	4,744,692	△ 1,355,623	その他の固定負債	32,388,946	27,102,796	5,286,150
車輛運搬具	873,961	1,043,984	△ 170,023				
器具及び備品	5,744,374	9,241,748	△ 3,497,374	負債の部合計	920,074,238	1,038,978,639	△ 118,904,401
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,309,485	2,627,259	△ 1,317,774	国庫補助金等特別積立金	2,035,617	4,986,293	△ 2,950,676
無形リース資産	0	0	0	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	297,868,250	228,051,380	69,816,870
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	69,816,870	48,527,907	21,288,963
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	1,710,361	378,540	1,331,821				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	299,903,867	233,037,673	66,866,194
資産の部合計	1,219,978,105	1,272,016,312	△ 52,038,207	負債及び純資産の部合計	1,219,978,105	1,272,016,312	△ 52,038,207