

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 : デイセンター緑風会尊氏拠点

(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	31,354,755	23,057,446	8,297,309	流動負債	35,524,119	34,082,878	1,441,241
現金預金	14,919,127	7,182,928	7,736,199	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,969,147	5,191,565	△ 2,222,418
事業未収金	16,149,020	15,580,843	568,177	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	524,124	524,124	0
貯蔵品	0	30,482	△ 30,482	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	1,000,000	1,000,000	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	47,642	36,691	10,951	未払費用	3,191,302	0	3,191,302
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	238,966	226,502	12,464	職員預り金	605,200	736,671	△ 131,471
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	26,001,921	25,016,921	985,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	500	0	500
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,231,925	1,613,597	△ 381,672
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	213,177,467	226,820,331	△ 13,642,864	固定負債	95,454,860	98,459,629	△ 3,004,769
基本財産	200,637,601	210,129,196	△ 9,491,595	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,246,200	26,246,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	174,391,401	183,882,996	△ 9,491,595	リース債務	611,478	1,135,602	△ 524,124
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	93,300,000	94,300,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	12,539,866	16,691,135	△ 4,151,269	退職給付引当金	1,543,382	3,024,027	△ 1,480,645
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	8,956,349	9,982,910	△ 1,026,561	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	75,817	1,354,434	△ 1,278,617	負債の部合計	130,978,979	132,542,507	△ 1,563,528
器具及び備品	920,111	1,704,790	△ 784,679	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	126,620	185,060	△ 58,440	国庫補助金等特別積立金	20,141,637	21,653,519	△ 1,511,882
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	770,071	1,044,826	△ 274,755	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,008,982	1,474,666	△ 465,684	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	93,411,606	95,681,751	△ 2,270,145
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,270,145)	(△ 9,495,483)	( 7,225,338)
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	50,000	50,000	0				
長期前払費用	134,075	235,594	△ 101,519	純資産の部合計	113,553,243	117,335,270	△ 3,782,027
その他の固定資産	497,841	658,855	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	244,532,222	249,877,777	△ 5,345,555
資産の部合計	244,532,222	249,877,777	△ 5,345,555				