

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 : (小多機) 緑風会登子拠点

(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	38,002,460	31,354,755	6,647,705	流動負債	38,083,456	35,524,119	2,559,337
現金預金	22,580,920	14,919,127	7,661,793	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,109,159	2,969,147	140,012
事業未収金	15,273,816	16,149,020	△ 875,204	その他の未払金	787,705	0	787,705
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	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	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	48,505	47,642	863	未払費用	3,053,559	3,191,302	△ 137,743
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	99,219	238,966	△ 139,747	職員預り金	1,288,458	605,200	683,258
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	26,957,921	26,001,921	956,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	500	△ 500
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,362,530	1,231,925	130,605
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	190,823,392	213,177,467	△ 22,354,075	固定負債	95,013,424	95,454,860	△ 441,436
基本財産	179,414,305	200,637,601	△ 21,223,296	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	153,168,105	174,391,401	△ 21,223,296	リース債務	87,354	611,478	△ 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	92,300,000	93,300,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	11,409,087	12,539,866	△ 1,130,779	退職給付引当金	0	1,543,382	△ 1,543,382
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	7,929,788	8,956,349	△ 1,026,561	その他の固定負債	2,626,070	0	2,626,070
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	5	75,817	△ 75,812	負債の部合計	133,096,880	130,978,979	2,117,901
器具及び備品	1,263,257	920,111	343,146	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	68,180	126,620	△ 58,440	国庫補助金等特別積立金	17,571,376	20,141,637	△ 2,570,261
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	992,356	770,071	222,285	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	543,298	1,008,982	△ 465,684	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	78,157,596	93,411,606	△ 15,254,010
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,254,010)	(△ 2,270,145)	(△ 12,983,865)
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	50,000	50,000	0				
長期前払費用	225,376	134,075	91,301				
その他の固定資産	336,827	497,841	△ 161,014				
				純資産の部合計	95,728,972	113,553,243	△ 17,824,271
資産の部合計	228,825,852	244,532,222	△ 15,706,370	負債及び純資産の部合計	228,825,852	244,532,222	△ 15,706,370