

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 : (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	38,087,713	38,002,460	85,253	流動負債	39,302,771	38,083,456	1,219,315
現金預金	22,274,322	22,580,920	△ 306,598	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,163,459	3,109,159	△ 945,700
事業未収金	15,548,342	15,273,816	274,526	その他の未払金	0	787,705	△ 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	200,000	0	200,000	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	87,354	524,124	△ 436,770
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	4,700,000	1,000,000	3,700,000
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	0	48,505	△ 48,505	未払費用	3,678,941	3,053,559	625,382
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	65,049	99,219	△ 34,170	職員預り金	1,269,994	1,288,458	△ 18,464
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	25,958,546	26,957,921	△ 999,375
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	1,444,477	1,362,530	81,947
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	178,736,072	190,823,392	△ 12,087,320	固定負債	88,297,824	95,013,424	△ 6,715,600
基本財産	168,739,677	179,414,305	△ 10,674,628	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	142,493,477	153,168,105	△ 10,674,628	リース債務	0	87,354	△ 87,354
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	84,600,000	92,300,000	△ 7,700,000
その他の固定資産	9,996,395	11,409,087	△ 1,412,692	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	6,903,227	7,929,788	△ 1,026,561	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	3,697,824	2,626,070	1,071,754
車両運搬具	1,353,280	5	1,353,275				
器具及び備品	815,955	1,263,257	△ 447,302	負債の部合計	127,600,595	133,096,880	△ 5,496,285
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	9,740	68,180	△ 58,440	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,266,535	17,571,376	△ 1,304,841
ソフトウェア	640,196	992,356	△ 352,160	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	77,614	543,298	△ 465,684	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	72,956,655	78,157,596	△ 5,200,941
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,200,941)	(△ 15,254,010)	(10,053,069)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
役員退職慰労金引当資産	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	146,383	225,376	△ 78,993				
その他の固定資産	0	336,827	△ 336,827				
				純資産の部合計	89,223,190	95,728,972	△ 6,505,782
資産の部合計	216,823,785	228,825,852	△ 12,002,067	負債及び純資産の部合計	216,823,785	228,825,852	△ 12,002,067