

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：(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	41,754,407	38,087,713	3,666,694	流動負債	38,642,086	39,302,771	△ 660,685
現金預金	21,894,969	22,274,322	△ 379,353	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,070,236	2,163,459	△ 93,223
事業未収金	19,784,382	15,548,342	4,236,040	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	12,500	200,000	△ 187,500	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	0	87,354	△ 87,354
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	4,700,000	4,700,000	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	0	0	0	未払費用	3,095,280	3,678,941	△ 583,661
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	62,556	65,049	△ 2,493	職員預り金	649,012	1,269,994	△ 620,982
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	26,056,710	25,958,546	98,164
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	2,070,848	1,444,477	626,371
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	166,391,365	178,736,072	△ 12,344,707	固定負債	83,485,203	88,297,824	△ 4,812,621
基本財産	158,065,049	168,739,677	△ 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	131,818,849	142,493,477	△ 10,674,628	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	78,400,000	84,600,000	△ 6,200,000
その他の固定資産	8,326,316	9,996,395	△ 1,670,079	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	5,876,666	6,903,227	△ 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	5,085,203	3,697,824	1,387,379
車輛運搬具	966,630	1,353,280	△ 386,650				
器具及び備品	614,353	815,955	△ 201,602	負債の部合計	122,127,289	127,600,595	△ 5,473,306
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	9,740	△ 9,740	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,051,737	16,266,535	△ 1,214,798
ソフトウェア	317,323	640,196	△ 322,873	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	77,614	△ 77,614	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	70,966,746	72,956,655	△ 1,989,909
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,989,909	△ 5,200,941	3,211,032
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	50,000	50,000	0				
長期前払費用	501,344	146,383	354,961				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	86,018,483	89,223,190	△ 3,204,707
資産の部合計	208,145,772	216,823,785	△ 8,678,013	負債及び純資産の部合計	208,145,772	216,823,785	△ 8,678,013