

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 : 特別養護老人ホームふるさと那賀拠点

(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	62,755,526	66,393,078	△ 3,637,552	流動負債	34,451,465	47,534,577	△ 13,083,112
現金預金	36,071,158	38,792,762	△ 2,721,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,783,668	6,024,501	△ 3,240,833
事業未収金	26,354,325	26,966,570	△ 612,245	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,472	0	8,472	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,200,000	13,200,000	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	381,276	381,276	0
貯蔵品	0	325,413	△ 325,413	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	0	0	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	65,972	36,673	29,299	未払費用	3,653,153	0	3,653,153
前払金	0	0	0	預り金	10,000	0	10,000
前払費用	255,599	271,660	△ 16,061	職員預り金	1,100,622	1,170,839	△ 70,217
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	10,200,000	24,395,411	△ 14,195,411
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	3,122,746	2,362,550	760,196
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	391,876,849	418,555,984	△ 26,679,135	固定負債	125,693,879	136,344,771	△ 10,650,892
基本財産	372,650,585	389,737,416	△ 17,086,831	設備資金借入金	120,800,000	134,000,000	△ 13,200,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	372,650,585	389,737,416	△ 17,086,831	リース債務	444,822	826,098	△ 381,276
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	0	0	0
その他の固定資産	19,226,264	28,818,568	△ 9,592,304	退職給付引当金	4,449,057	1,518,673	2,930,384
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	350,834	374,434	△ 23,600	長期預り金	0	0	0
構築物	3,237,831	3,640,320	△ 402,489	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	1,456,141	2,712,946	△ 1,256,805	負債の部合計	160,145,344	183,879,348	△ 23,734,004
器具及び備品	11,315,726	17,564,143	△ 6,248,417	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,702,840	99,971,300	△ 7,268,460
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,154,493	2,124,884	△ 970,391	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	826,098	1,207,374	△ 381,276	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	201,784,191	201,098,414	685,777
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(685,777)	(10,818,387)	(△ 10,132,610)
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	0	0	0				
長期前払費用	277,080	424,101	△ 147,021	純資産の部合計	294,487,031	301,069,714	△ 6,582,683
その他の固定資産	608,061	770,366	△ 162,305	負債及び純資産の部合計	454,632,375	484,949,062	△ 30,316,687
資産の部合計	454,632,375	484,949,062	△ 30,316,687				