

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 : (地密特養) 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	83,825,278	62,755,526	21,069,752	流動負債	38,496,342	34,451,465	4,044,877
現金預金	56,587,588	36,071,158	20,516,430	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,923,998	2,783,668	140,330
事業未収金	27,006,523	26,354,325	652,198	その他の未払金	787,705	0	787,705
未収金	22,500	8,472	14,028	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	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	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	90,285	65,972	24,313	未払費用	4,979,814	3,653,153	1,326,661
前払金	0	0	0	預り金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	118,382	255,599	△ 137,217	職員預り金	2,116,989	1,100,622	1,016,367
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	11,000,000	10,200,000	800,000
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	3,106,560	3,122,746	△ 16,186
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	349,369,692	391,876,849	△ 42,507,157	固定負債	118,138,294	125,693,879	△ 7,555,585
基本財産	337,801,114	372,650,585	△ 34,849,471	設備資金借入金	107,600,000	120,800,000	△ 13,200,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	337,801,114	372,650,585	△ 34,849,471	リース債務	63,546	444,822	△ 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	11,568,578	19,226,264	△ 7,657,686	退職給付引当金	0	4,449,057	△ 4,449,057
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	350,834	△ 350,834	長期預り金	0	0	0
構築物	2,682,270	3,237,831	△ 555,561	その他の固定負債	10,474,748	0	10,474,748
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	206,437	1,456,141	△ 1,249,704	負債の部合計	156,634,636	160,145,344	△ 3,510,708
器具及び備品	6,210,117	11,315,726	△ 5,105,609	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	81,354,441	92,702,840	△ 11,348,399
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,255,380	1,154,493	100,887	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	444,822	826,098	△ 381,276	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	195,205,893	201,784,191	△ 6,578,298
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,578,298)	(685,777)	(△ 7,264,075)
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	0	0	0				
長期前払費用	323,796	277,080	46,716	純資産の部合計	276,560,334	294,487,031	△ 17,926,697
その他の固定資産	445,756	608,061	△ 162,305	負債及び純資産の部合計	433,194,970	454,632,375	△ 21,437,405
資産の部合計	433,194,970	454,632,375	△ 21,437,405				