

# 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<br>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<br>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<br>リース債務      | 381,276       | 381,276     | 0             |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>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<br>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<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受金                    | 0             | 0           | 0             |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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 |                        |               |             |               |