

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 : (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	92,928,890	83,825,278	9,103,612	流動負債	37,791,688	38,496,342	△ 704,654
現金預金	63,853,087	56,587,588	7,265,499	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,520,867	2,923,998	596,869
事業未収金	28,361,148	27,006,523	1,354,625	その他の未払金	0	787,705	△ 787,705
未収金	3,000	22,500	△ 19,500	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	590,000	0	590,000	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	63,546	381,276	△ 317,730
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	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	38,700	90,285	△ 51,585	未払費用	4,533,856	4,979,814	△ 445,958
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	82,955	118,382	△ 35,427	職員預り金	2,184,835	2,116,989	67,846
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	11,003,753	11,000,000	3,753
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	3,284,831	3,106,560	178,271
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	325,437,994	349,369,692	△ 23,931,698	固定負債	106,729,052	118,138,294	△ 11,409,242
基本財産	317,753,843	337,801,114	△ 20,047,271	設備資金借入金	94,400,000	107,600,000	△ 13,200,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	317,753,843	337,801,114	△ 20,047,271	リース債務	0	63,546	△ 63,546
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	7,684,151	11,568,578	△ 3,884,427	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	2,254,269	2,682,270	△ 428,001	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	12,329,052	10,474,748	1,854,304
車輛運搬具	4	206,437	△ 206,433				
器具及び備品	4,410,386	6,210,117	△ 1,799,731	負債の部合計	144,520,740	156,634,636	△ 12,113,896
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,546,847	81,354,441	△ 5,807,594
ソフトウェア	781,822	1,255,380	△ 473,558	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	63,546	444,822	△ 381,276	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	198,299,297	195,205,893	3,093,404
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,093,404)	(△ 6,578,298)	(9,671,702)
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	0	0	0				
長期前払費用	174,124	323,796	△ 149,672	純資産の部合計	273,846,144	276,560,334	△ 2,714,190
その他の固定資産	0	445,756	△ 445,756	負債及び純資産の部合計	418,366,884	433,194,970	△ 14,828,086
資産の部合計	418,366,884	433,194,970	△ 14,828,086				