

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：(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	108,195,264	92,928,890	15,266,374	流動負債	40,344,164	37,791,688	2,552,476
現金預金	79,122,480	63,853,087	15,269,393	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,601,176	3,520,867	80,309
事業未収金	28,299,979	28,361,148	△ 61,169	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,160	3,000	1,160	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	521,500	590,000	△ 68,500	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	63,546	△ 63,546
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	156,272	38,700	117,572	未払費用	4,127,174	4,533,856	△ 406,682
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	90,873	82,955	7,918	職員預り金	1,150,019	2,184,835	△ 1,034,816
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	15,003,114	11,003,753	3,999,361
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	3,262,681	3,284,831	△ 22,150
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	303,124,610	325,437,994	△ 22,313,384	固定負債	95,617,175	106,729,052	△ 11,111,877
基本財産	297,706,572	317,753,843	△ 20,047,271	設備資金借入金	81,200,000	94,400,000	△ 13,200,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	297,706,572	317,753,843	△ 20,047,271	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	0	0	0
その他の固定資産	5,418,038	7,684,151	△ 2,266,113	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	1,826,268	2,254,269	△ 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	14,417,175	12,329,052	2,088,123
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	2,407,473	4,410,386	△ 2,002,913	負債の部合計	135,961,339	144,520,740	△ 8,559,401
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	70,355,055	75,546,847	△ 5,191,792
ソフトウェア	337,556	781,822	△ 444,266	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	63,546	△ 63,546	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	205,003,480	198,299,297	6,704,183
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,704,183	3,093,404	3,610,779
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	275,358,535	273,846,144	1,512,391
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	資産の部合計	411,319,874	418,366,884	△ 7,047,010
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	411,319,874	418,366,884	△ 7,047,010
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	846,737	174,124	672,613				
その他の固定資産	0	0	0				