

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 櫻田の里 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	279,846,600	251,850,757	27,995,843	流動負債	77,531,304	75,741,976	1,789,328
現金預金	192,646,405	166,863,798	25,782,607	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,331,772	21,973,216	△ 8,641,444
事業未収金	82,555,660	81,730,305	825,355	その他の未払金	0	0	0
未収金	111,848	0	111,848	1年以内返済予定 設備資金借入金	44,500,000	44,500,000	0
未収補助金	2,832,000	1,493,000	1,339,000	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	0	0	0
貯蔵品	0	599,742	△ 599,742	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	518,031	0	518,031	未払費用	9,734,528	0	9,734,528
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,279,603	1,319,977	△ 40,374	職員預り金	2,700,384	2,913,302	△ 212,918
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	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,148	0	6,148	仮受金	0	0	0
仮払金	22,970	0	22,970	賞与引当金	7,264,620	6,355,458	909,162
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	△ 126,065	△ 156,065	30,000				
固定資産	933,182,775	977,507,087	△ 44,324,312	固定負債	317,784,037	360,708,485	△ 42,924,448
基本財産	774,524,669	816,991,414	△ 42,466,745	設備資金借入金	311,500,000	356,000,000	△ 44,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	774,524,669	816,991,414	△ 42,466,745	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	158,658,106	160,515,673	△ 1,857,567	退職給付引当金	6,284,037	4,708,485	1,575,552
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	18,743,621	19,370,954	△ 627,333	長期預り金	0	0	0
構築物	105,793,097	109,766,649	△ 3,973,552	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	19	19	0				
車両運搬具	2,740,429	4,324,274	△ 1,583,845	負債の部合計	395,315,341	436,450,461	△ 41,135,120
器具及び備品	25,159,291	17,753,402	7,405,889	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	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	355,983,753	375,536,247	△ 19,552,494
権利	1,391,236	1,854,981	△ 463,745	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,535,743	2,742,928	△ 207,185	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	461,730,281	417,371,136	44,359,145
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(44,359,145)	(31,886,721)	(12,472,424)
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	796,828	1,386,139	△ 589,311	純資産の部合計	817,714,034	792,907,383	24,806,651
その他の固定資産	497,842	3,316,327	△ 2,818,485	負債及び純資産の部合計	1,213,029,375	1,229,357,844	△ 16,328,469
資産の部合計	1,213,029,375	1,229,357,844	△ 16,328,469				