

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 : (特養) 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	323,875,177	279,846,600	44,028,577	流動負債	90,553,445	77,531,304	13,022,141
現金預金	238,084,483	192,646,405	45,438,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,681,685	13,331,772	349,913
事業未収金	81,812,713	82,555,660	△ 742,947	その他の未払金	2,169,370	0	2,169,370
未収金	124,248	111,848	12,400	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	2,924,000	2,832,000	92,000	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	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	356,950	518,031	△ 161,081	未払費用	12,597,397	9,734,528	2,862,869
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	698,848	1,279,603	△ 580,755	職員預り金	5,304,384	2,700,384	2,604,000
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	5,429,000	0	5,429,000
拠点区分間貸付金	0	6,148	△ 6,148	仮受金	0	0	0
仮払金	0	22,970	△ 22,970	賞与引当金	6,871,609	7,264,620	△ 393,011
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	△ 126,065	0				
固定資産	921,881,117	933,182,775	△ 11,301,658	固定負債	282,123,632	317,784,037	△ 35,660,405
基本財産	732,057,924	774,524,669	△ 42,466,745	設備資金借入金	267,000,000	311,500,000	△ 44,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	732,057,924	774,524,669	△ 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	189,823,193	158,658,106	31,165,087	退職給付引当金	0	6,284,037	△ 6,284,037
土地	3,984,000	0	3,984,000	長期未払金	0	0	0
建物	43,139,958	18,743,621	24,396,337	長期預り金	0	0	0
構築物	103,424,581	105,793,097	△ 2,368,516	その他の固定負債	15,123,632	0	15,123,632
機械及び装置	19	19	0				
車両運搬具	1,188,308	2,740,429	△ 1,552,121	負債の部合計	372,677,077	395,315,341	△ 22,638,264
器具及び備品	30,256,713	25,159,291	5,097,422	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,164,320	1,000,000	1,164,320	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	335,440,809	355,983,753	△ 20,542,944
権利	927,491	1,391,236	△ 463,745	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,203,509	2,535,743	667,766	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	次期繰越活動増減差額	537,638,408	461,730,281	75,908,127
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(75,908,127)	(44,359,145)	(31,548,982)
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	1,197,466	796,828	400,638				
その他の固定資産	336,828	497,842	△ 161,014	純資産の部合計	873,079,217	817,714,034	55,365,183
資産の部合計	1,245,756,294	1,213,029,375	32,726,919	負債及び純資産の部合計	1,245,756,294	1,213,029,375	32,726,919