第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

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　：（特養）樫田の里拠点

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	339,875,688	323,875,177	16,000,511
現金預金	262,318,465	238,084,483	24,233,982
有価証券	0	0	0
事業未収金	73,256,354	81,812,713	△ 8,556,359
未収金	118,048	124,248	△ 6,200
未収補助金	3,518,100	2,924,000	594,100
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	120,077	356,950	△ 236,873
前払金	0	0	0
前払費用	670,709	698,848	△ 28,139
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	△ 126,065	△ 126,065	0
固定資産	872,709,212	921,881,117	△ 49,171,905
基本財産	689,591,176	732,057,924	△ 42,466,748
土地	0	0	0
建物	689,591,176	732,057,924	△ 42,466,748
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	183,118,036	189,823,193	△ 6,705,157
土地	3,984,000	3,984,000	0
建物	41,144,059	43,139,958	△ 1,995,899
構築物	99,710,889	103,424,581	△ 3,713,692
機械及び装置	542,606	19	542,587
車輌運搬具	130,018	1,188,308	△ 1,058,290
器具及び備品	34,378,758	30,256,713	4,122,045
建設仮勘定	0	2,164,320	△ 2,164,320
有形リース資産	0	0	0
権利	463,746	927,491	△ 463,745
ソフトウェア	2,158,930	3,203,509	△ 1,044,579
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
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
役員退職慰労金引当資産	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	60,000	0	60,000
長期前払費用	545,030	1,197,466	△ 652,436
その他の固定資産	0	336,828	△ 336,828
資産の部合計	1,212,584,900	1,245,756,294	△ 33,171,394

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	99,699,901	90,553,445	9,146,456
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	11,620,418	13,681,685	△ 2,061,267
その他の未払金	0	2,169,370	△ 2,169,370
１年以内返済予定設備資金借入金	44,500,000	44,500,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	11,712,171	12,597,397	△ 885,226
預り金	0	0	0
職員預り金	5,638,462	5,304,384	334,078
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	17,097,342	5,429,000	11,668,342
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,131,508	6,871,609	2,259,899
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	241,685,239	282,123,632	△ 40,438,393
設備資金借入金	222,500,000	267,000,000	△ 44,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	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
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	19,185,239	15,123,632	4,061,607
負債の部合計	341,385,140	372,677,077	△ 31,291,937
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	315,319,054	335,440,809	△ 20,121,755
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	555,880,706	537,638,408	18,242,298
（うち当期活動増減差額）	(18,242,298)	(75,908,127)	(△ 57,665,829)
純資産の部合計	871,199,760	873,079,217	△ 1,879,457
負債及び純資産の部合計	1,212,584,900	1,245,756,294	△ 33,171,394