<u>拠点区分 貸借対照表</u>

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)

接換	特別		(特徴)怪田の里:		拼油	# # 수 된 ㅁ	业左舟士		1	(単位:円 <i>)</i>
議験養産 339,875,688 323,875,177 16,600,511 3数条債費 99,899,901 99,833,445 91,46,495 44,646,746 73,256,354 81,812,713 △ 8,556,359 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	治療性	勘定科目	<u>当年度末</u>	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末		増減
現金信金 262,318,465 238,084,485 24,233,982 長期運営資金信入会 11,620,418 13,681,685 2,061,266 15	本語社会	添 動姿産			16,000 5	1 添動角售	1			0 146 456
有価配容	本学元の位			+			+			9,140,430
事業未収金	本書本等の		i ' '		24,233,3		1		_	2 061 267
本収度	本社				↑ 8 556 3				l .	, ,
野鹿島 0 0 0 0 0 0 0 0 0	新元成						Ĭ	1		2,103,510
野蔵品	新元成		ĺ			20 設備資金借入金 10 1年以内返済予定。		1 ' '		0
野鹿島 0 0 0 0 0 0 0 0 0	新元成		•		031,1	○ 長期連宮資金借入金 1年以内返済予定				0
医薬品		—	-			1年以内返済予定	0	0	ļ	0
接食用材料			0					0		0
立移金 120,077 356,950 △ 236,873 未払費用 11,712,171 12,597,397 △ 885,227 ※ 1	京学会 120,077 356,960 2 28,1878 株理費用 11,712,171 12,897,387 2 885,286 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,898,878 2 80,898 12,998,898 1	診療・療養費等材料	0	0		1年以内返済予定 加占区公照上批供入金	0	0	!	0
立辞金 120,077 356,950 △ 236,873 未払費用 11,712,171 12,573,377 △ 885,225 前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	京学会 120,077 356,960 2 28,1878 株理費用 11,712,171 12,897,387 2 885,286 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,877 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,897,878 2 80,898 12,898,878 2 80,898 12,998,898 1	給食用材料	0	0		0 1年以内支払予定	0	0		0
前払費用	おいま	立替金	120,077	356,950	△ 236,8			12,597,397	Δ	885,226
日本日の日の東子定	1 日	前払金	0	0		0 預り金	0	0		0
事業に分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	野歌の地緒行金	前払費用	670,709	698,848	△ 28,1	39 職員預り金	5,638,462	5,304,384		334,078
事業に分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	野歌の地緒行金	1年以内回収予定 長期貸付金	0	0		0 前受金	0	0		0
事業に分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	野歌の地緒行金	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
事業に分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	野歌の地緒行金	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
仮私金 0 0 0 0 賞与引当金 9,131,508 6,871,609 2,259,899 をの他の流動資産 数収不能引当金 △ 126,065 △ 126,065 ○ 0	快払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0		0 拠点区分間借入金	17,097,342	5,429,000	İ	11,668,342
その他の流動資産 位数不能引当金	その他の流動資産 126,065	拠点区分間貸付金	0	0		0 仮受金	0	0		0
微収不能引当金	放映不能引音会	仮払金	0	0		0 賞与引当金	9,131,508	6,871,609	İ	2,259,899
固定資産 872,709,212 921,881,117 △ 49,171,905 固定負債 241,685,239 282,123,632 △ 40,438,393 基本財産 689,591,176 732,057,924 △ 42,466,748 設備資金借入金 0 0 0 44,500,000	□応管値 872,709,212 921,881,117	その他の流動資産	0	0		0 その他の流動負債	0	0		0
基本財産 689,591,176 732,057,924 △ 42,466,748 設備資金借入金 222,500,000 267,000,000 △ 44,500,000 土地 0 0 0 0 0 月期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産 689,591,176 732,057,924 人 42,466,748 数備資金信息企業 222,500,000 267,000,000 人 44,500,000 土地 689,591,176 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,667,748 世 732,057,924 人 43,204 世 732,057,924 人 43,204 世 24,204 世 24,20	徴収不能引当金	△ 126,065	△ 126,065		0				
基本財産 689,591,176 732,057,924 △ 42,466,748 設備資金借入金 222,500,000 267,000,000 △ 44,500,000 土地 0 0 0 0 0 月期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産 689,591,176 732,057,924 人 42,466,748 数備資金信息企業 222,500,000 267,000,000 人 44,500,000 土地 689,591,176 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,466,748 世 732,057,924 人 42,667,748 世 732,057,924 人 43,204 世 732,057,924 人 43,204 世 24,204 世 24,20									
土地物 0 689,591,176 732,057,924 △ 42,466,748 切 つ の の の の の の の の の の の の の の の の の の	土地物 689,591,176 732,057,924 人生4,66,748 リース債務 0 0 0 0 定期百金 183,118,036 189,823,193 人の大の地の固定資産 地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型地域との開展開作人会型がある。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定資産	872,709,212	921,881,117	△ 49,171,9	05 固定負債	241,685,239	282,123,632	Δ	40,438,393
建 物 689,591,176 732,057,924 △ 42,466,748 リース債務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <th< td=""><td> 注</td><td>基本財産</td><td>689,591,176</td><td>732,057,924</td><td>\triangle 42,466,7</td><td>18 設備資金借入金</td><td>222,500,000</td><td>267,000,000</td><td>Δ</td><td>44,500,000</td></th<>	注	基本財産	689,591,176	732,057,924	\triangle 42,466,7	18 設備資金借入金	222,500,000	267,000,000	Δ	44,500,000
定 期 預 金 0 0 0 0 事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	定期 預金 0 183,118,036 189,823,193 △ 6,705,157 地域に分別に別性人会態に分別に別性人会態に分別に別性人会態に分別に別性人会態に分別に別性人会態に分別に別性人会態に分別に別性人会態に分別に別性人会態は必要があります。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	土 地	0	0		0 長期運営資金借入金	0	0		0
拠点区分間長期借入金 183,118,036 189,823,193 △ 6,705,157 退職給付引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 41,1144,059 43,139,958 △ 1,995,899 横採物 99,710,889 103,424,581 △ 3,713,692 長期張り金令のと関係を関係 130,018 1,188,308 △ 1,058,293 43,378,758 30,256,713 42度収勝定 0 2,164,320 △	建物	689,591,176	732,057,924	\triangle 42,466,7	18 リース債務	0	0		0
その他の固定資産 183,118,036 189,823,193 △ 6,705,157 退職給付引当金 0 0 0 土地 3,984,000 3,984,000 0 役員退職慰労引当金 0 0 0 建物 41,144,059 43,139,958 △ 1,995,899 長期未払金 0 0 0 構築物 99,710,889 103,424,581 △ 3,713,692 長期預り金 0 0 0 機械及び装置 542,606 19 542,587 その他の固定負債 19,185,239 15,123,632 4,061,60° 事輌運搬具 130,018 1,188,308 △ 1,058,290 4,122,045 負債の部合計 341,385,140 372,677,077 △ 31,291,93° 建設仮勘定 0 2,164,320 △ 2,164,320 本 ※ 資産の部 の部 有形リース資産 0 0 基本金 0 0 0 0 0 権利 463,746 927,491 △ 463,745 国庫補助金等特別積立金 315,319,054 335,440,809 △ 20,121,75	その他の固定資産 183,118,036 189,823,193 △ 6,705,157 過機給付引当金 過機給付引当金 0 0 0 土地 3,984,000 3,984,000 3,984,000 43,139,558 △ 1,995,899 浸掘機等 ● 0 ○ 0	定期預金	0	0			1	0		0
土地 3,984,000 3,984,000 0 役員退職慰労引当金 0 0 建物 41,144,059 43,139,958 △ 1,995,899 長期乗払金 0 0 0 構築物 99,710,889 103,424,581 △ 3,713,692 長期預り金 0 0 0 機械及び装置 542,606 19 542,587 その他の固定負債 19,185,239 15,123,632 4,061,60 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 負債の部合計 341,385,140 372,677,077 △ 31,291,93 建設仮勘定 0 2,164,320 △ 2,164,320 本 ※ 資産の部 有形リース資産 0 0 基本金 0 0 0 権利 463,746 927,491 △ 463,745 国庫補助金等特別積立金 315,319,054 335,440,809 △ 20,121,755	土地						0	0		0
建物 41,144,059 43,139,958 △ 1,995,899 長期未払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建物 41,14,059 43,139,958 △ 1,995,899 長期末払金 ○<				△ 6,705,1		0	0		0
構築物 99,710,889 103,424,581 △ 3,713,692 長期預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	構築物 機械及び装置 車輛運搬具 99,710,889 542,606 130,018 34,378,758 30,256,713 6在形リース資産 6相利 463,746 927,491 2,158,930 32,203,509 毎形リース資産 6表別目へ放置を 近底分間長期貸付金 地底区分間長期貸付金 もの の 長期預り金積立資産 の の を入保証金 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						1	Ů		0
機械及び装置 542,606 19 542,587 その他の固定負債 19,185,239 15,123,632 4,061,600 中輌運搬具 130,018 1,188,308 △ 1,058,290 場 項目 1,188,308 公 1,058,290 日本設仮勘定 0 2,164,320 △ 2,164,320 本 資産 の 部 日本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	機械及び装置 130,018 1,188,308 1,188,308 1,188,308 34,378,758 34,378,758 34,378,758 2,164,320 4,122,045 4,12	1	ŧ	1	i	i	0	0		0
車輌運搬具 130,018 1,188,308 △ 1,058,290 34,378,758 30,256,713 4,122,045 負債の部合計 341,385,140 372,677,077 △ 31,291,93 建設仮勘定 0 2,164,320 △ 2,164,320 純資産のののののでは、資産のののでは、資産のののでは、資産ののでは、資産ののでは、資産ののでは、資産ののでは、資産ののでは、資産ののでは、資産ので	車輛運搬具 130,018 1,188,308 ム 1,058,290 一名 日本						ľ	0		0
器具及び備品 34,378,758 30,256,713 4,122,045 負債の部合計 341,385,140 372,677,077 △ 31,291,937 建設仮勘定 0 2,164,320 △ 2,164,320 純資産の部 有形リース資産 0 0 0 基本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	器具及び備品 建設仮勘定 34,378,758 30,256,713 4,122,045 負債の部合計 341,385,140 372,677,077 △ 31,291,937 有形リース資産 権利 463,746 927,491 △ 463,745 国庫補助金等特別積立金 315,319,054 335,440,809 △ 20,121,755 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地高財産産 役員退職等分金引当資産 役員退職等分金引当資産 人件費積立資産 し人件費積立資産 の人件費積立資産 の人件費積立資産 ものののののののののののののののののののののののののののののののののののの	1	ŧ		ł		19,185,239	15,123,632	ļ	4,061,607
建設仮勘定 0 2,164,320 △ 2,164,320 純 資 産 の 部 有形リース資産 権利 0 0 基本金 0 0 0 権利 463,746 927,491 △ 463,745 国庫補助金等特別積立金 315,319,054 335,440,809 △ 20,121,758	#推設						0.44.005.4.40	050 055 055		04 004 005
有形リース資産 権利 0 0 0 基本金 0 0 0 基本金 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 315,319,054 335,440,809 △ 20,121,755	有形リース資産機利 463,746 927,491 △ 463,745 国庫補助金等特別積立金 315,319,054 335,440,809 △ 20,121,755 ソフトウェア 2,158,930 3,203,509 △ 1,044,579 その他の積立金 0 0							!		31,291,937
権利 463,746 927,491 △ 463,745 国庫補助金等特別積立金 315,319,054 335,440,809 △ 20,121,755	権利	1		İ	\triangle 2,164,3		1		l	
	ソフトウェア 2,158,930 3,203,509 △ 1,044,579 その他の積立金 0 0 0 0 無形リース資産 投資有価証券 0 0 0 人件費積立金 0 0 0 0 長期貸付金 地点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 役員退職慰労金引当資産 人件費積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 多人保証金 長期前払費用 0		I		A 469.7				_	-
ファインエノ	無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 役員退職駅労金引当資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 危税設整備等積立資産 人件費積立資産 を力保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ŧ	1	ł		1	335,440,809		40,141,755
	接換資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 過職給付引当資産 役員退職慰労金引当資産 人件費積立資産 人件費積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 の 336,828				1,044,5					0
	長期貸付金 0 0 次期繰越活動増減差額 555,880,706 537,638,408 18,242,298 事業区分間長期貸付金 0 0 0 (うち当期活動増減差額) (18,242,298) (75,908,127) (△ 57,665,829) 拠点区分間長期貸付金 0 <td< td=""><td></td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></td<>		i							0
	事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 役員退職慰労金引当資産 人件費積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 0	1	-	1		•	555 990 706	527 620 400		18 242 200
	拠点区分間長期貸付金 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(^</td><td></td></t<>								(^	
	退職給付引当資産	1	Ĭ				10,242,290)	(75,906,127)		51,005,629)
	役員退職慰労金引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
	長期預り金積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 60,000 1,197,466 336,828 0 652,436 △ 0 652,436 △ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ 0 652,436 ※ <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		1							
	人件費積立資産 施設整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 60,000 1,197,466 0 336,828 0 652,436 公 336,828 0 652,436 公 4652,436 公 4652,436 (本) 652,436 (本) 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (*** 652,436 (**	!	ľ	1		<u> </u>				
	施設整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 336,828 △ 336,828 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・									
	差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 336,828 △ 336,828 ・	1	Ĭ							
	長期前払費用 その他の固定資産545,030 01,197,466 336,828△ ム セール652,436 336,828 本 ・ 2上 2日本 2<		1		60.0	<u> </u>				
	その他の固定資産0336,828△336,828<									
	純資産の部合計 871,199,760 873,079,217 △ 1,879,457	1	i	i	i	•				
		この旧の固定長圧		030,020			871 199 760	873 079 217	\wedge	1 879 457
1,010,10	資産の部合計 1,212,584,900 1,245,756,294 △ 33,171,394 負債及び純資産の部合計 1,212,584,900 1,245,756,294 △ 33,171,394	資産の部合計	1,212.584.900	1,245.756.294	△ 33.171.3			1		33,171,394