

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：(特養) 榎田の里拠点

(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	388,964,454	339,875,688	49,088,766	流動負債	119,071,853	99,699,901	19,371,952
現金預金	302,874,646	262,318,465	40,556,181	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,079,139	11,620,418	3,458,721
事業未収金	82,533,977	73,256,354	9,277,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	114,576	118,048	△ 3,472	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	2,603,000	3,518,100	△ 915,100	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	92,058	120,077	△ 28,019	未払費用	11,640,754	11,712,171	△ 71,417
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	872,262	670,709	201,553	職員預り金	5,538,114	5,638,462	△ 100,348
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	34,084,485	17,097,342	16,987,143
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	8,229,361	9,131,508	△ 902,147
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	840,279,054	872,709,212	△ 32,430,158	固定負債	200,957,030	241,685,239	△ 40,728,209
基本財産	649,593,769	689,591,176	△ 39,997,407	設備資金借入金	178,000,000	222,500,000	△ 44,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	649,593,769	689,591,176	△ 39,997,407	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	190,685,285	183,118,036	7,567,249	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	60,518,617	41,144,059	19,374,558	長期未払金	0	0	0
構築物	95,997,197	99,710,889	△ 3,713,692	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	471,056	542,606	△ 71,550	その他の固定負債	22,957,030	19,185,239	3,771,791
車輛運搬具	19	130,018	△ 129,999				
器具及び備品	25,925,446	34,378,758	△ 8,453,312	負債の部合計	320,028,883	341,385,140	△ 21,356,257
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	1	463,746	△ 463,745	国庫補助金等特別積立金	296,107,658	315,319,054	△ 19,211,396
ソフトウェア	1,120,546	2,158,930	△ 1,038,384	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	613,106,967	555,880,706	57,226,261
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	57,226,261	18,242,298	38,983,963
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	60,000	△ 60,000				
長期前払費用	2,668,403	545,030	2,123,373				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	909,214,625	871,199,760	38,014,865
資産の部合計	1,229,243,508	1,212,584,900	16,658,608	負債及び純資産の部合計	1,229,243,508	1,212,584,900	16,658,608