<u>拠点区分 貸借対照表</u>

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緑風荘拠点 (単位:円)

大きの		別 後 護 老 人 ホー・		124 2-2		1 v + +			<u> </u>
語数性 32,000.742 30,009.650 15,000.09.6 50 16,000.5 20 40.00.20 45,000.00 45,000.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
	法私物文			10,000,0	20 法私在住			l	551 010
			, ,						
本学研究	i		i	16,092,6			ľ		V
大松 大松 大松 大松 大松 大松 大松 大松						10,122,625	16,771,736		6,649,111
大阪経路金 3,224,139 3,189,050 43,519 1,485,289			60,969,125				Ĭ		0
野藤森 10 890,249 4 890,249 1 1 1 1 1 1 1 1 1	未収金	23,600	0	23,6	20 計學以內認得了是 設備資金借入金	20,300,000	20,300,000		0
野藤森 10 890,249 4 890,249 1 1 1 1 1 1 1 1 1	未収補助金	3,224,139	3,180,620	43,5	19 上年以內返済予定 長期運営資金借入金	0	0		0
「日本学 日本学 日本学 日本学 日本学 日本学 日本学 日本学 日本学 日本学	未収収益	0	0		0 1年以内返済予定リース債務	1,436,280	1,436,280		0
語語・研察書等材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貯蔵品	0	800,249	△ 800,2	49 1 年以內返済予定 29 役員等長期借入金	0	0		0
がき、乗用の	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		 加点区分間長期借入金 	0	0		0
## 2	給食用材料	0	0		0 1年以内支払予定 長期未払金	0	0		0
おいか	立替金	287,455	21,576	265,8		6,947,088	0		6,947,088
日登日報刊学 子本 日	前払金	0	0		0 預り金	0	3,800	\triangle	3,800
新聞音音 1	前払費用	731,804	1,655,511	△ 923,7	07 職員預り金	2,949,944	3,300,406	\triangle	350,462
基型に対ける	上 車間貸付全	0	0		0 前受金	0	0		0
茶書医の物質的金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1年以内回収予定	0	0		0 前受収益	0	0		0
茶書医の物質的金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1年以内回収予定	0	0		0 事業区分間借入金	0	0		0
機成以分別資件金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	1		ł	1	0		0
接触を		0							0
本の他の演動資産 次の	:		-				7 082 430		627 903
機能不能引当金		V	1						
画片実際		· ·	_	^ 7F.6					U
		△ 75,604	0	/ 5,0	J4 				
		500 150 500	202 700 002	A 00 557.1	10. 田古在唐	150.050.000	170 004 400		00 000 510
上 地						†			
度 物 378,669,337 407,163,537 △ 28,494,200				\triangle 28,494,2					* *
定期限金 0 0 事業区分間長期借入金 0									v
表の他の固定資産 60,226,446 68,289,359 △ 8,062,913 土地 0 0 0 0 長期待か会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		378,669,337	407,163,537	\triangle 28,494,2		1 ' '	3,111,940	\triangle	1,436,280
その他の固定資産 60,226,446 68,289,359 △ 8,062,913 退職給付引当金 長期未必金 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○	定期預金	0	0				0		0
世地 の 0 の 0 日本的 1 日本的						i	Ů		0
建物 0 0 0 長期預り金 0 0 0 構築物 44,284,565 46,692,768 △ 2,408,203 その他の固定資産 0 0 0 機械及び装置 2 0 0 0 職業人工作品 3 1,198,372 2,252,689 2 1,054,326 4 3 2 2,032,398 3 2 2,032,398 3 3 2,032,398 3 3 3 2,032,398 3 3 3 2,032,398 3 3 3 3 3 3 3 4 6,000 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 6,000 6 6,000 6,000 6,000 6 <td>その他の固定資産</td> <td>60,226,446</td> <td>68,289,359</td> <td>△ 8,062,9</td> <td>13 退職給付引当金</td> <td>26,598,260</td> <td>25,752,496</td> <td></td> <td>845,764</td>	その他の固定資産	60,226,446	68,289,359	△ 8,062,9	13 退職給付引当金	26,598,260	25,752,496		845,764
機械及び装置 44,284,565 46,692,768 △ 2,408,203 その他の固定負債 0 0 0 機械及び装置 1,198,372 2,252,698 △ 1,054,326 負債の部合計 199,540,190 219,859,088 △ 20,318,898 器具及び備品 8,496,495 10,528,893 △ 2,032,398 基本金 59,268,500 59,268,500 59,268,500 59,268,500 0 0 権利 31,000 37,000 △ 6,000 △ 6,000 人件費積立金 239,023,013 257,719,125 △ 18,696,112 無形リース資産 2,655,380 3,880,940 △ 629,746 人件費積立金 ○<	土地	0	0		0 長期未払金	0	0		0
機械及び装置 再輸運搬具 2 2 2 0 個債 の 部合計 199,540,190 219,859,088 △ 20,318,898 器具及び備品 建設仮勘定 8,496,495 10,528,893 △ 2,032,398 本 ★ 資 産 の 部 ● の 部 ● の 部 ● の 部 ● の の 部 ● の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	建物	0	0		0 長期預り金	0	0		0
車輌運搬具 1,198,372 2,252,698 △ 1,054,326 負債の部合計 199,540,190 219,859,088 △ 2,0318,898 建設仮勘定 0 0 0 0 基本金 59,268,500 59,268,500 59,268,500 0 0 権利 31,000 37,000 △ 6,000 △ 60,000 人件費積立金 239,023,013 257,719,125 △ 18,696,112 無形リース資産 長期貸付金 2,655,380 3,880,940 △ 1,225,560 施設整備等積立金 0	構築物	44,284,565	46,692,768	\triangle 2,408,2	03 その他の固定負債	0	0		0
建設仮勘定 0 0 0 37,000 公 66,000 公 629,746 公 18,827,780 公 18,827,780 公 18,827,780 公 18,827,780 公 18,93 (5 18,827,780 公 18,82	機械及び装置	2	2		0				
建設仮勘定 456,560 667,280 公 210,720 国庫補助金等特別積立金 239,023,013 257,719,125 公 18,696,112 を 他利 31,000 37,000 公 6,000 公 1,225,560 施設整備等積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	車輌運搬具	1,198,372	2,252,698	△ 1,054,3	26 負債の部合計	199,540,190	219,859,088	\triangle :	20,318,898
## 1	器具及び備品	8,496,495	10,528,893	△ 2,032,3	98	純 資 産	の部		
権利 31,000 37,000 △ 6,000 その他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建設仮勘定	0	0		0 基本金	59,268,500	59,268,500		0
権利 31,000 37,000 △ 6,000 その他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	有形リース資産	456,560	667,280	△ 210,7	20 国庫補助金等特別積立金	239,023,013	257,719,125		18,696,112
ソフトウェア 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 地点区分間長期貸付金 地商監整備等積立資産 その他の積立資産 その他の積立資産 その他の固定資産 1,994,200 2,623,946 0 3,880,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	権利			△ 6,0	00 その他の積立金	0	0		0
無形リース資産 2,655,380 3,880,940 △ 1,225,560 施設整備等積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ソフトウェア		1		i	0	0		0
投資有価証券 長期貸付金 0 0 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 0 0 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 人件費積立資産 0 0 0 0 0 0 0 26,039,671) (△ 7,211,891) 施設整備等積立資産 その他の積立資産 0						0	0		0
長期貸付金 0 0 次期繰越活動増減差額 418,690,832 399,863,052 18,827,780 事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 18,827,780 (26,039,671) (△ 7,211,891) 地点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 26,039,671) (△ 7,211,891) 連職給付引当資産 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td></td<>						0	0		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 人件費積立資産 をの他の積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 0 658,856 0 658,856 0 60,000 658,856 0 60,000 658,856 0 60,000 658,856 0 60,000 658,856 0 658,856 0 658,856 0 658,856 0 658,856 0 658,856 0 658,856	i	0	0			418 690 832	399 863 052		18 827 780
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 長期前払費用 552,030 886,976 △ 334,946 その他の固定資産 497,842 658,856 △ 161,014 純資産の部合計 716,982,345 716,850,677 131,668		0	1					1	
退職給付引当資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	:				i	10,021,100)	20,033,011)		1,211,031/
人件費積立資産 施設整備等積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 60,000 886,976 497,842 0 658,856 658,856 0 658,856 位 0 161,014 161,014 0 161,014 161,014 161,014 1716,982,345 716,850,677 131,668		V	1		0				
施設整備等積立資産 その他の積立資産 差入保証金 60,000 60,000 0 0 長期前払費用 552,030 886,976 △ 334,946 その他の固定資産 497,842 658,856 △ 161,014 純 資 産 の 部 合 計 716,982,345 716,850,677 131,668			_		0				
その他の積立資産 0		0			0				
差入保証金 長期前払費用 552,030 886,976 △ 334,946 その他の固定資産 497,842 658,856 △ 161,014 純 資 産 の 部 合 計 716,982,345 716,850,677 131,668		0	0		0				
長期前払費用 その他の固定資産552,030 497,842886,976 658,856△ ム 161,014334,946 161,014一 純 資 産 の 部 合 計一 716,982,345一 716,982,345一 716,850,677131,668	:		0		0				
その他の固定資産 497,842 658,856 △ 161,014 純 資 産 の 部 合 計 716,982,345 716,850,677 131,668					0				
純資産の部合計 716,982,345 716,850,677 131,668	長期前払費用	552,030		△ 334,9	46				
	その他の固定資産	497,842	658,856	△ 161,0	14				
資産の部合計 916.522.535 936.709.765 △ 20.187.230 負債及び純資産の部合計 916.522.535 936.709.765 △ 20.187.230					純資産の部合計	716,982,345	716,850,677		131,668
20,101,200 200,100,100 200	資産の部合計	916,522,535	936,709,765	△ 20,187,2	30 負債及び純資産の部合計	916,522,535	936,709,765	Δ :	20,187,230