第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

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）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	326,369,742	309,999,859	16,369,883
現金預金	259,465,403	243,372,778	16,092,625
有価証券	0	0	0
事業未収金	62,712,945	60,969,125	1,743,820
未収金	23,600	0	23,600
未収補助金	3,224,139	3,180,620	43,519
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	800,249	△ 800,249
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	287,455	21,576	265,879
前払金	0	0	0
前払費用	731,804	1,655,511	△ 923,707
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	△ 75,604	0	△ 75,604
固定資産	590,152,793	626,709,906	△ 36,557,113
基本財産	529,926,347	558,420,547	△ 28,494,200
土地	151,257,010	151,257,010	0
建物	378,669,337	407,163,537	△ 28,494,200
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	60,226,446	68,289,359	△ 8,062,913
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	44,284,565	46,692,768	△ 2,408,203
機械及び装置	2	2	0
車輌運搬具	1,198,372	2,252,698	△ 1,054,326
器具及び備品	8,496,495	10,528,893	△ 2,032,398
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	456,560	667,280	△ 210,720
権利	31,000	37,000	△ 6,000
ソフトウェア	1,994,200	2,623,946	△ 629,746
無形リース資産	2,655,380	3,880,940	△ 1,225,560
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
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
差入保証金	60,000	60,000	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
資産の部合計	916,522,535	936,709,765	△ 20,187,230

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	49,466,270	48,894,652	571,618
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	10,122,625	16,771,736	△ 6,649,111
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	20,300,000	20,300,000	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	1,436,280	1,436,280	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	6,947,088	0	6,947,088
預り金	0	3,800	△ 3,800
職員預り金	2,949,944	3,300,406	△ 350,462
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	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	7,710,333	7,082,430	627,903
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	150,073,920	170,964,436	△ 20,890,516
設備資金借入金	121,800,000	142,100,000	△ 20,300,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	1,675,660	3,111,940	△ 1,436,280
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	26,598,260	25,752,496	845,764
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	199,540,190	219,859,088	△ 20,318,898
純資産の部			
基本金	59,268,500	59,268,500	0
国庫補助金等特別積立金	239,023,013	257,719,125	△ 18,696,112
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
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	418,690,832	399,863,052	18,827,780
（うち当期活動増減差額）	(18,827,780)	(26,039,671)	(△ 7,211,891)
純資産の部合計	716,982,345	716,850,677	131,668
負債及び純資産の部合計	916,522,535	936,709,765	△ 20,187,230