

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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) 緑風荘拠点

(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	364,766,270	326,369,742	38,396,528	流動負債	82,012,523	49,466,270	32,546,253
現金預金	296,253,657	259,465,403	36,788,254	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,780,557	10,122,625	1,657,932
事業未収金	65,270,485	62,712,945	2,557,540	その他の未払金	787,705	0	787,705
未収金	24,400	23,600	800	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,300,000	20,300,000	0
未収補助金	3,676,405	3,224,139	452,266	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	1,436,280	1,436,280	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	125,157	287,455	△ 162,298	未払費用	10,202,013	6,947,088	3,254,925
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	301,996	731,804	△ 429,808	職員預り金	5,475,619	2,949,944	2,525,675
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	23,406,000	0	23,406,000
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	8,624,349	7,710,333	914,016
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	△ 885,830	△ 75,604	△ 810,226				
固定資産	553,042,397	590,152,793	△ 37,110,396	固定負債	143,080,721	150,073,920	△ 6,993,199
基本財産	501,808,924	529,926,347	△ 28,117,423	設備資金借入金	101,500,000	121,800,000	△ 20,300,000
土地	151,257,010	151,257,010	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	350,551,914	378,669,337	△ 28,117,423	リース債務	239,380	1,675,660	△ 1,436,280
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	51,233,473	60,226,446	△ 8,992,973	退職給付引当金	0	26,598,260	△ 26,598,260
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	774,690	0	774,690	長期預り金	0	0	0
構築物	41,113,244	44,284,565	△ 3,171,321	その他の固定負債	41,341,341	0	41,341,341
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	227,457	1,198,372	△ 970,915	負債の部合計	225,093,244	199,540,190	25,553,054
器具及び備品	4,494,986	8,496,495	△ 4,001,509	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	57,478,500	59,268,500	△ 1,790,000
有形リース資産	245,840	456,560	△ 210,720	国庫補助金等特別積立金	217,045,773	239,023,013	△ 21,977,240
権利	9,000	31,000	△ 22,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,841,810	1,994,200	△ 152,390	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,429,820	2,655,380	△ 1,225,560	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	418,191,150	418,690,832	△ 499,682
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 499,682)	(18,827,780)	(△ 19,327,462)
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				
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	60,000	0				
長期前払費用	699,796	552,030	147,766				
その他の固定資産	336,828	497,842	△ 161,014				
				純資産の部合計	692,715,423	716,982,345	△ 24,266,922
資産の部合計	917,808,667	916,522,535	1,286,132	負債及び純資産の部合計	917,808,667	916,522,535	1,286,132