

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

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) 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	355,121,788	364,766,270	△ 9,644,482	流動負債	65,810,153	82,012,523	△ 16,202,370
現金預金	285,879,171	296,253,657	△ 10,374,486	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,045,318	11,780,557	△ 2,735,239
事業未収金	66,660,030	65,270,485	1,389,545	その他の未払金	963,000	787,705	175,295
未収金	40,201	24,400	15,801	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	3,569,699	3,676,405	△ 106,706	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	239,380	1,436,280	△ 1,196,900
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	186,680	125,157	61,523	未払費用	11,301,483	10,202,013	1,099,470
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	350,442	301,996	48,446	職員預り金	5,541,781	5,475,619	66,162
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	9,069,993	23,406,000	△ 14,336,007
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	9,349,198	8,624,349	724,849
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	△ 1,564,435	△ 885,830	△ 678,605				
固定資産	530,724,122	553,042,397	△ 22,318,275	固定負債	127,704,473	143,080,721	△ 15,376,248
基本財産	474,317,004	501,808,924	△ 27,491,920	設備資金借入金	81,200,000	101,500,000	△ 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	323,059,994	350,551,914	△ 27,491,920	リース債務	0	239,380	△ 239,380
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	56,407,118	51,233,473	5,173,645	退職給付引当金	0	0	0
土地	553,900	0	553,900	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	624,750	774,690	△ 149,940	長期未払金	0	0	0
構築物	38,879,491	41,113,244	△ 2,233,753	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	46,504,473	41,341,341	5,163,132
車輛運搬具	864,783	227,457	637,326				
器具及び備品	5,669,805	4,494,986	1,174,819	負債の部合計	193,514,626	225,093,244	△ 31,578,618
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	35,120	245,840	△ 210,720	基本金	57,478,500	57,478,500	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	198,880,939	217,045,773	△ 18,164,834
ソフトウェア	1,114,975	1,841,810	△ 726,835	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
無形リース資産	204,260	1,429,820	△ 1,225,560	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	8,000,000	0	8,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	427,971,845	418,191,150	9,780,695
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(17,780,695)	(△ 499,682)	(18,280,377)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
役員退職慰労金引当資産	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	8,000,000	0	8,000,000				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	391,032	699,796	△ 308,764				
その他の固定資産	0	336,828	△ 336,828				
				純資産の部合計	692,331,284	692,715,423	△ 384,139
資産の部合計	885,845,910	917,808,667	△ 31,962,757	負債及び純資産の部合計	885,845,910	917,808,667	△ 31,962,757