

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) 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	387,791,218	355,121,788	32,669,430	流動負債	61,535,197	65,810,153	△ 4,274,956
現金預金	316,215,985	285,879,171	30,336,814	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,751,530	9,045,318	△ 293,788
事業未収金	69,714,230	66,660,030	3,054,200	その他の未払金	0	963,000	△ 963,000
未収金	25,313	40,201	△ 14,888	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	2,227,518	3,569,699	△ 1,342,181	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	239,380	△ 239,380
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	121,144	186,680	△ 65,536	未払費用	8,776,296	11,301,483	△ 2,525,187
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	560,499	350,442	210,057	職員預り金	2,759,500	5,541,781	△ 2,782,281
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	12,079,924	9,069,993	3,009,931
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	8,867,947	9,349,198	△ 481,251
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	△ 1,573,471	△ 1,564,435	△ 9,036				
固定資産	504,695,880	530,724,122	△ 26,028,242	固定負債	112,013,394	127,704,473	△ 15,691,079
基本財産	449,823,498	474,317,004	△ 24,493,506	設備資金借入金	60,900,000	81,200,000	△ 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	298,566,488	323,059,994	△ 24,493,506	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	54,872,382	56,407,118	△ 1,534,736	退職給付引当金	0	0	0
土地	553,900	553,900	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	474,810	624,750	△ 149,940	長期未払金	0	0	0
構築物	36,645,738	38,879,491	△ 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	51,113,394	46,504,473	4,608,921
車輛運搬具	617,707	864,783	△ 247,076				
器具及び備品	6,327,637	5,669,805	657,832	負債の部合計	173,548,591	193,514,626	△ 19,966,035
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	35,120	△ 35,120	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	183,244,478	198,880,939	△ 15,636,461
ソフトウェア	388,140	1,114,975	△ 726,835	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	204,260	△ 204,260	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	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	470,215,529	427,971,845	42,243,684
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	42,243,684	17,780,695	24,462,989
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	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	1,795,448	391,032	1,404,416				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	718,938,507	692,331,284	26,607,223
資産の部合計	892,487,098	885,845,910	6,641,188	負債及び純資産の部合計	892,487,098	885,845,910	6,641,188