

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

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 : グループホーム 慎太郎拠点

(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	38,888,695	35,673,392	3,215,303	流動負債	12,744,560	10,261,116	2,483,444
現金預金	22,673,186	18,801,833	3,871,353	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,181,150	6,179,365	△ 3,998,215
事業未収金	15,722,911	15,707,323	15,588	その他の未払金	3,294,000	0	3,294,000
未収金	24,358	0	24,358	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	172,625	173,789	△ 1,164	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	0	0
貯蔵品	0	85,342	△ 85,342	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	2,500,000	2,500,000	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	18,911	4,807	14,104	未払費用	3,222,789	0	3,222,789
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	276,704	897,835	△ 621,131	職員預り金	580,177	661,263	△ 81,086
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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,463	△ 2,463	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	966,444	920,488	45,956
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	0	0	0				
固定資産	174,346,322	186,521,662	△ 12,175,340	固定負債	227,044,215	228,683,215	△ 1,639,000
基本財産	165,082,816	179,601,911	△ 14,519,095	設備資金借入金	0	0	0
土地	61,909,200	61,909,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	103,173,616	117,692,711	△ 14,519,095	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	222,600,000	225,100,000	△ 2,500,000
その他の固定資産	9,263,506	6,919,751	2,343,755	退職給付引当金	4,444,215	3,583,215	861,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	279,907	310,498	△ 30,591	長期預り金	0	0	0
構築物	2,901,738	3,947,613	△ 1,045,875	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	239,788,775	238,944,331	844,444
器具及び備品	1,530,175	854,222	675,953	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,168,376	1,975,589	192,787
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,882,192	930,301	2,951,891	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 28,722,134	△ 18,724,866	△ 9,997,268
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,997,268)	(△ 6,766,814)	(△ 3,230,454)
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	0	0	0				
長期前払費用	171,648	218,257	△ 46,609	純資産の部合計	△ 26,553,758	△ 16,749,277	△ 9,804,481
その他の固定資産	497,841	658,855	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	213,235,017	222,195,054	△ 8,960,037
資産の部合計	213,235,017	222,195,054	△ 8,960,037				