

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 : 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	43,641,802	38,888,695	4,753,107	流動負債	15,092,882	12,744,560	2,348,322
現金預金	26,958,533	22,673,186	4,285,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,156,319	2,181,150	△ 24,831
事業未収金	16,353,595	15,722,911	630,684	その他の未払金	787,705	3,294,000	△ 2,506,295
未収金	18,690	24,358	△ 5,668	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	217,908	172,625	45,283	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	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	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	40,386	18,911	21,475	未払費用	3,974,957	3,222,789	752,168
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	52,690	276,704	△ 224,014	職員預り金	1,459,121	580,177	878,944
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	3,085,000	0	3,085,000
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	1,129,780	966,444	163,336
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	155,076,806	174,346,322	△ 19,269,516	固定負債	228,233,619	227,044,215	1,189,404
基本財産	146,529,596	165,082,816	△ 18,553,220	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	84,620,396	103,173,616	△ 18,553,220	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	220,100,000	222,600,000	△ 2,500,000
その他の固定資産	8,547,210	9,263,506	△ 716,296	退職給付引当金	0	4,444,215	△ 4,444,215
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	242,401	279,907	△ 37,506	長期預り金	0	0	0
構築物	2,008,052	2,901,738	△ 893,686	その他の固定負債	8,133,619	0	8,133,619
機械及び装置	1	0	1				
車両運搬具	4	5	△ 1	負債の部合計	243,326,501	239,788,775	3,537,726
器具及び備品	2,319,838	1,530,175	789,663	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	1,284,900	2,168,376	△ 883,476
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,468,439	3,882,192	△ 413,753	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	次期繰越活動増減差額	△ 45,892,793	△ 28,722,134	△ 17,170,659
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,170,659)	(△ 9,997,268)	(△ 7,173,391)
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	0	0	0				
長期前払費用	171,648	171,648	0	純資産の部合計	△ 44,607,893	△ 26,553,758	△ 18,054,135
その他の固定資産	336,827	497,841	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	198,718,608	213,235,017	△ 14,516,409
資産の部合計	198,718,608	213,235,017	△ 14,516,409				