

# 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 : 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	36,821,610	43,641,802	△ 6,820,192	流動負債	15,138,248	15,092,882	45,366
現金預金	20,308,402	26,958,533	△ 6,650,131	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,950,412	2,156,319	794,093
事業未収金	16,184,560	16,353,595	△ 169,035	その他の未払金	142,128	787,705	△ 645,577
未収金	18,910	18,690	220	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	222,950	217,908	5,042	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	5,400,000	2,500,000	2,900,000
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	34,200	40,386	△ 6,186	未払費用	3,660,207	3,974,957	△ 314,750
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	52,588	52,690	△ 102	職員預り金	1,432,443	1,459,121	△ 26,678
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	6,652	3,085,000	△ 3,078,348
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	1,546,406	1,129,780	416,626
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	140,738,129	155,076,806	△ 14,338,677	固定負債	160,507,444	228,233,619	△ 67,726,175
基本財産	132,194,882	146,529,596	△ 14,334,714	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	70,285,682	84,620,396	△ 14,334,714	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	151,200,000	220,100,000	△ 68,900,000
その他の固定資産	8,543,247	8,547,210	△ 3,963	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	222,859	242,401	△ 19,542	長期未払金	0	0	0
構築物	1,715,281	2,008,052	△ 292,771	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	9,307,444	8,133,619	1,173,825
車輛運搬具	1,322,938	4	1,322,934				
器具及び備品	2,261,033	2,319,838	△ 58,805	負債の部合計	175,645,692	243,326,501	△ 67,680,809
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	540,751	1,284,900	△ 744,149
ソフトウェア	2,868,874	3,468,439	△ 599,565	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,373,296	△ 45,892,793	47,266,089
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 47,266,089)	(△ 17,170,659)	( 64,436,748)
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	152,261	171,648	△ 19,387				
その他の固定資産	0	336,827	△ 336,827				
				純資産の部合計	1,914,047	△ 44,607,893	46,521,940
資産の部合計	177,559,739	198,718,608	△ 21,158,869	負債及び純資産の部合計	177,559,739	198,718,608	△ 21,158,869