

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：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	32,978,275	36,821,610	△ 3,843,335	流動負債	14,698,439	15,138,248	△ 439,809
現金預金	16,427,417	20,308,402	△ 3,880,985	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,856,381	2,950,412	△ 1,094,031
事業未収金	15,636,056	16,184,560	△ 548,504	その他の未払金	936,100	142,128	793,972
未収金	21,200	18,910	2,290	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	745,331	222,950	522,381	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	5,400,000	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	24,675	34,200	△ 9,525	未払費用	3,285,406	3,660,207	△ 374,801
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	123,596	52,588	71,008	職員預り金	683,186	1,432,443	△ 749,257
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	4,944	6,652	△ 1,708
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	2,532,422	1,546,406	986,016
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	126,473,940	140,738,129	△ 14,264,189	固定負債	156,532,447	160,507,444	△ 3,974,997
基本財産	118,745,484	132,194,882	△ 13,449,398	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	56,836,284	70,285,682	△ 13,449,398	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	145,800,000	151,200,000	△ 5,400,000
その他の固定資産	7,728,456	8,543,247	△ 814,791	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	203,317	222,859	△ 19,542	長期未払金	0	0	0
構築物	1,422,510	1,715,281	△ 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	10,732,447	9,307,444	1,425,003
車輛運搬具	935,738	1,322,938	△ 387,200				
器具及び備品	2,854,273	2,261,033	593,240	負債の部合計	171,230,886	175,645,692	△ 4,414,806
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,814,788	2,868,874	△ 1,054,086	国庫補助金等特別積立金	672,724	540,751	131,973
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,451,395	1,373,296	△ 13,824,691
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,824,691	47,266,089	△ 61,090,780
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	497,829	152,261	345,568				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 11,778,671	1,914,047	△ 13,692,718
資産の部合計	159,452,215	177,559,739	△ 18,107,524	負債及び純資産の部合計	159,452,215	177,559,739	△ 18,107,524