

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 : ケアハウスモントゼー拠点

(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	6,078,060	6,195,505	△ 117,445	流動負債	4,628,054	5,497,894	△ 869,840
現金預金	3,620,695	3,915,645	△ 294,950	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,616,078	2,940,725	△ 1,324,647
事業未収金	304,285	271,834	32,451	その他の未払金	0	0	0
未収金	600	0	600	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,125,000	2,125,000	0
未収補助金	1,767,868	1,676,848	91,020	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	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	8,057	6,317	1,740	未払費用	593,630	0	593,630
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	94,766	86,934	7,832	職員預り金	99,279	97,793	1,486
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	281,789	237,927	43,862	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	194,067	334,376	△ 140,309
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	75,619,817	78,232,910	△ 2,613,093	固定負債	4,917,373	8,058,600	△ 3,141,227
基本財産	63,729,684	66,752,964	△ 3,023,280	設備資金借入金	4,250,000	6,375,000	△ 2,125,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	63,729,684	66,752,964	△ 3,023,280	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	281,789	0	281,789
その他の固定資産	11,890,133	11,479,946	410,187	退職給付引当金	385,584	1,683,600	△ 1,298,016
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	601,668	677,668	△ 76,000	長期預り金	0	0	0
構築物	33,424	36,969	△ 3,545	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	1	1	0	負債の部合計	9,545,427	13,556,494	△ 4,011,067
器具及び備品	644,916	823,801	△ 178,885	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	48,091,649	50,486,988	△ 2,395,339
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	10,260,000	9,460,000	800,000
ソフトウェア	144,161	189,684	△ 45,523	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	10,260,000	9,460,000	800,000
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	13,800,801	10,924,933	2,875,868
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,675,868)	(1,987,257)	(1,688,611)
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	10,260,000	9,460,000	800,000				
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	105,726	167,406	△ 61,680				
その他の固定資産	98,737	122,917	△ 24,180				
				純資産の部合計	72,152,450	70,871,921	1,280,529
資産の部合計	81,697,877	84,428,415	△ 2,730,538	負債及び純資産の部合計	81,697,877	84,428,415	△ 2,730,538