

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 : 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 | 6,306,304 | 8,109,220 | △ 1,802,916 | 流動負債 | 6,529,866 | 6,215,472 | 314,394 |
| 現金預金 | 6,038,410 | 7,725,492 | △ 1,687,082 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,441,398 | 2,224,421 | 216,977 |
| 事業未収金 | 79,428 | 72,134 | 7,294 | その他の未払金 | 604,800 | 613,278 | △ 8,478 |
| 未収金 | 200 | 200 | 0 | 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | 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 | 8,690 | 18,337 | △ 9,647 | 未払費用 | 748,674 | 836,739 | △ 88,065 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 20,464 | 14,221 | 6,243 | 職員預り金 | 207,611 | 210,284 | △ 2,673 |
| 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 | 21,591 | 0 | 21,591 |
| 拠点区分間貸付金 | 59,112 | 178,836 | △ 119,724 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 380,792 | 205,750 | 175,042 |
| 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 | 72,347,319 | 73,077,438 | △ 730,119 | 固定負債 | 799,364 | 2,784,445 | △ 1,985,081 |
| 基本財産 | 58,147,735 | 60,706,404 | △ 2,558,669 | 設備資金借入金 | 0 | 2,125,000 | △ 2,125,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 58,147,735 | 60,706,404 | △ 2,558,669 | 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 | 519,737 | 460,625 | 59,112 |
| その他の固定資産 | 14,199,584 | 12,371,034 | 1,828,550 | 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 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 26,334 | 29,879 | △ 3,545 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 279,627 | 198,820 | 80,807 |
| 車両運搬具 | 1,752,714 | 1 | 1,752,713 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,018,476 | 1,774,903 | 243,573 | 負債の部合計 | 7,329,230 | 8,999,917 | △ 1,670,687 |
| 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 | 1,500 | 1,500 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,765,582 | 45,696,310 | △ 1,930,728 |
| ソフトウェア | 53,115 | 98,638 | △ 45,523 | その他の積立金 | 10,260,000 | 10,260,000 | 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 | 10,260,000 | 10,260,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 17,298,811 | 16,230,431 | 1,068,380 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (1,068,380) | (2,429,630) | (△ 1,361,250) |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 役員退職慰労金引当資産 | 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 | 10,260,000 | 10,260,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 87,445 | 131,556 | △ 44,111 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 74,557 | △ 74,557 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 71,324,393 | 72,186,741 | △ 862,348 |
| 資産の部合計 | 78,653,623 | 81,186,658 | △ 2,533,035 | 負債及び純資産の部合計 | 78,653,623 | 81,186,658 | △ 2,533,035 |