

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：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	7,096,863	6,306,304	790,559	流動負債	5,369,880	6,529,866	△ 1,159,986
現金預金	6,948,631	6,038,410	910,221	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,908,775	2,441,398	△ 532,623
事業未収金	69,460	79,428	△ 9,968	その他の未払金	150,000	604,800	△ 454,800
未収金	0	200	△ 200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,125,000	△ 2,125,000
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	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	15,200	8,690	6,510	未払費用	686,529	748,674	△ 62,145
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	58,856	20,464	38,392	職員預り金	98,632	207,611	△ 108,979
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	1,968,291	21,591	1,946,700
拠点区分間貸付金	4,716	59,112	△ 54,396	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	557,653	380,792	176,861
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	69,400,180	72,347,319	△ 2,947,139	固定負債	874,625	799,364	75,261
基本財産	64,269,085	58,147,735	6,121,350	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	64,269,085	58,147,735	6,121,350	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	524,453	519,737	4,716
その他の固定資産	5,131,095	14,199,584	△ 9,068,489	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	22,789	26,334	△ 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	350,172	279,627	70,545
車輛運搬具	1,501,326	1,752,714	△ 251,388				
器具及び備品	1,775,957	2,018,476	△ 242,519	負債の部合計	6,244,505	7,329,230	△ 1,084,725
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	41,909,795	43,765,582	△ 1,855,787
ソフトウェア	7,592	53,115	△ 45,523	その他の積立金	1,500,000	10,260,000	△ 8,760,000
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	1,500,000	10,260,000	△ 8,760,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,842,743	17,298,811	9,543,932
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	783,932	1,068,380	△ 284,448
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	1,500,000	10,260,000	△ 8,760,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	321,931	87,445	234,486				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	70,252,538	71,324,393	△ 1,071,855
資産の部合計	76,497,043	78,653,623	△ 2,156,580	負債及び純資産の部合計	76,497,043	78,653,623	△ 2,156,580