

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：グループホームあめごの里拠点

(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	8,727,887	9,592,645	△ 864,758	流動負債	35,836,014	36,540,136	△ 704,122
現金預金	3,652,969	4,635,104	△ 982,135	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	708,626	771,059	△ 62,433
事業未収金	5,035,137	4,921,307	113,830	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,500	0	4,500	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	27,780	21,350	6,430	未払費用	1,195,041	1,459,566	△ 264,525
前払金	0	0	0	預り金	14,300	17,000	△ 2,700
前払費用	7,501	14,884	△ 7,383	職員預り金	162,309	421,470	△ 259,161
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	33,217,027	33,220,123	△ 3,096
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	538,711	650,918	△ 112,207
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	16,775,755	18,740,969	△ 1,965,214	固定負債	1,753,263	1,466,381	286,882
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
その他の固定資産	16,775,755	18,740,969	△ 1,965,214	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	15,399,256	17,068,547	△ 1,669,291	長期未払金	0	0	0
構築物	124,741	133,868	△ 9,127	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	1,753,263	1,466,381	286,882
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	877,073	985,357	△ 108,284	負債の部合計	37,589,277	38,006,517	△ 417,240
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	305,943	539,603	△ 233,660	国庫補助金等特別積立金	11,102,895	12,320,479	△ 1,217,584
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	△ 23,188,530	△ 21,993,382	△ 1,195,148
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,195,148	△ 1,360,531	△ 165,383
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	68,741	13,593	55,148				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 12,085,635	△ 9,672,903	△ 2,412,732
資産の部合計	25,503,642	28,333,614	△ 2,829,972	負債及び純資産の部合計	25,503,642	28,333,614	△ 2,829,972