

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 : 特別養護老人ホーム エリザベート成城拠点

(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	149,226,194	107,097,586	42,128,608	流動負債	264,700,143	235,767,977	28,932,166
現金預金	62,798,272	23,988,355	38,809,917	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,151,185	24,634,648	△ 7,483,463
事業未収金	83,008,913	80,525,600	2,483,313	その他の未払金	129,600	0	129,600
未収金	33,278	0	33,278	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,000,220	47,000,220	0
未収補助金	1,698,020	291,156	1,406,864	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	652,830	△ 652,830	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	221,634	37,374	184,260	未払費用	9,738,081	0	9,738,081
前払金	0	0	0	預り金	0	9,189	△ 9,189
前払費用	1,235,111	1,091,091	144,020	職員預り金	3,254,778	3,476,002	△ 221,224
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	177,349,464	151,934,408	25,415,056
拠点区分間貸付金	233,410	514,280	△ 280,870	仮受金	15,640	136,357	△ 120,717
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,061,175	8,577,153	1,484,022
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	△ 2,444	△ 3,100	656				
固定資産	1,677,142,344	1,775,690,067	△ 98,547,723	固定負債	980,610,969	1,030,533,939	△ 49,922,970
基本財産	1,487,984,976	1,555,740,575	△ 67,755,599	設備資金借入金	744,170,235	791,170,455	△ 47,000,220
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,487,984,976	1,555,740,575	△ 67,755,599	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	234,143,706	234,143,706	0
その他の固定資産	189,157,368	219,949,492	△ 30,792,124	退職給付引当金	2,297,028	5,219,778	△ 2,922,750
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	60,529,612	65,382,076	△ 4,852,464	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	48,597,033	60,074,491	△ 11,477,458				
車両運搬具	4,937,872	6,573,359	△ 1,635,487	負債の部合計	1,245,311,112	1,266,301,916	△ 20,990,804
器具及び備品	35,549,597	45,482,002	△ 9,932,405	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	732,534,955	767,254,211	△ 34,719,256
権利	333,119	291,000	42,119	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,952,669	9,424,820	△ 2,472,151	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	0	0	0
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	△ 151,477,529	△ 150,768,474	△ 709,055
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 709,055)	(△ 62,556,988)	(61,847,933)
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	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	31,305,327	31,231,327	74,000				
長期前払費用	952,139	1,490,417	△ 538,278	純資産の部合計	581,057,426	616,485,737	△ 35,428,311
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,826,368,538	1,882,787,653	△ 56,419,115
資産の部合計	1,826,368,538	1,882,787,653	△ 56,419,115				