

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 拠点区分名 : (特養) 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	139,500,945	149,226,194	△ 9,725,249	流動負債	255,963,465	264,700,143	△ 8,736,678
現金預金	47,031,555	62,798,272	△ 15,766,717	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,236,890	17,151,185	1,085,705
事業未収金	86,769,009	83,008,913	3,760,096	その他の未払金	0	129,600	△ 129,600
未収金	34,270	33,278	992	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	4,016,761	1,698,020	2,318,741	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	337,711	221,634	116,077	未払費用	12,787,969	9,738,081	3,049,888
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	526,741	1,235,111	△ 708,370	職員預り金	7,234,488	3,254,778	3,979,710
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	158,448,439	177,349,464	△ 18,901,025
拠点区分間貸付金	922,655	233,410	689,245	仮受金	0	15,640	△ 15,640
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,255,459	10,061,175	2,194,284
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	△ 137,757	△ 2,444	△ 135,313				
固定資産	1,579,930,179	1,677,142,344	△ 97,212,165	固定負債	948,329,105	980,610,969	△ 32,281,864
基本財産	1,420,091,817	1,487,984,976	△ 67,893,159	設備資金借入金	697,170,015	744,170,235	△ 47,000,220
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,420,091,817	1,487,984,976	△ 67,893,159	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	159,838,362	189,157,368	△ 29,319,006	退職給付引当金	0	2,297,028	△ 2,297,028
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	55,677,148	60,529,612	△ 4,852,464	その他の固定負債	17,015,384	0	17,015,384
機械及び装置	37,119,575	48,597,033	△ 11,477,458				
車両運搬具	3,323,636	4,937,872	△ 1,614,236	負債の部合計	1,204,292,570	1,245,311,112	△ 41,018,542
器具及び備品	26,711,796	35,549,597	△ 8,837,801	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	700,017,370	732,534,955	△ 32,517,585
権利	0	333,119	△ 333,119	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,579,302	6,952,669	△ 2,373,367	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	次期繰越活動増減差額	△ 184,878,816	△ 151,477,529	△ 33,401,287
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 33,401,287)	(△ 709,055)	(△ 32,692,232)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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	31,392,327	31,305,327	87,000				
長期前払費用	1,034,578	952,139	82,439				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	515,138,554	581,057,426	△ 65,918,872
資産の部合計	1,719,431,124	1,826,368,538	△ 106,937,414	負債及び純資産の部合計	1,719,431,124	1,826,368,538	△ 106,937,414