

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 : (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	139,821,256	139,500,945	320,311	流動負債	267,452,596	255,963,465	11,489,131
現金預金	47,745,869	47,031,555	714,314	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,992,702	18,236,890	△ 2,244,188
事業未収金	88,413,816	86,769,009	1,644,807	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,816	34,270	△ 12,454	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	3,038,074	4,016,761	△ 978,687	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	7,800,000	0	7,800,000
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	48,000	337,711	△ 289,711	未払費用	12,133,480	12,787,969	△ 654,489
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	691,277	526,741	164,536	職員預り金	7,386,424	7,234,488	151,936
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	161,499,383	158,448,439	3,050,944
拠点区分間貸付金	0	922,655	△ 922,655	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	15,640,387	12,255,459	3,384,928
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	△ 137,596	△ 137,757	161				
固定資産	1,483,821,900	1,579,930,179	△ 96,108,279	固定負債	892,326,171	948,329,105	△ 56,002,934
基本財産	1,352,198,658	1,420,091,817	△ 67,893,159	設備資金借入金	650,169,795	697,170,015	△ 47,000,220
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,352,198,658	1,420,091,817	△ 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	218,400,000	234,143,706	△ 15,743,706
その他の固定資産	131,623,242	159,838,362	△ 28,215,120	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	51,213,484	55,677,148	△ 4,463,664	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	25,642,117	37,119,575	△ 11,477,458	その他の固定負債	23,756,376	17,015,384	6,740,992
車輛運搬具	1,870,295	3,323,636	△ 1,453,341				
器具及び備品	18,329,214	26,711,796	△ 8,382,582	負債の部合計	1,159,778,767	1,204,292,570	△ 44,513,803
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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	666,569,785	700,017,370	△ 33,447,585
ソフトウェア	2,223,359	4,579,302	△ 2,355,943	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 202,705,396	△ 184,878,816	△ 17,826,580
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,826,580)	(△ 33,401,287)	(15,574,707)
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	0	0	0				
差入保証金	31,855,094	31,392,327	462,767	純資産の部合計	463,864,389	515,138,554	△ 51,274,165
長期前払費用	489,679	1,034,578	△ 544,899	負債及び純資産の部合計	1,623,643,156	1,719,431,124	△ 95,787,968
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,623,643,156	1,719,431,124	△ 95,787,968				