

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：(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	137,045,351	139,821,256	△ 2,775,905	流動負債	260,018,049	267,452,596	△ 7,434,547
現金預金	40,601,705	47,745,869	△ 7,144,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,900,846	15,992,702	△ 1,091,856
事業未収金	90,857,147	88,413,816	2,443,331	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,077	21,816	10,261	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	3,959,803	3,038,074	921,729	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	7,800,000	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	0	48,000	△ 48,000	未払費用	9,525,884	12,133,480	△ 2,607,596
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	733,469	691,277	42,192	職員預り金	4,018,683	7,386,424	△ 3,367,741
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	158,903,276	161,499,383	△ 2,596,107
拠点区分間貸付金	999,550	0	999,550	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,869,140	15,640,387	2,228,753
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	△ 138,400	△ 137,596	△ 804				
固定資産	1,401,754,168	1,483,821,900	△ 82,067,732	固定負債	844,618,046	892,326,171	△ 47,708,125
基本財産	1,284,305,499	1,352,198,658	△ 67,893,159	設備資金借入金	603,169,575	650,169,795	△ 47,000,220
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,284,305,499	1,352,198,658	△ 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	210,600,000	218,400,000	△ 7,800,000
その他の固定資産	117,448,669	131,623,242	△ 14,174,573	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	46,317,820	51,213,484	△ 4,895,664	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	14,351,477	25,642,117	△ 11,290,640	その他の固定負債	30,848,471	23,756,376	7,092,095
車輛運搬具	713,164	1,870,295	△ 1,157,131				
器具及び備品	14,703,347	18,329,214	△ 3,625,867	負債の部合計	1,104,636,095	1,159,778,767	△ 55,142,672
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	634,152,151	666,569,785	△ 32,417,634
ソフトウェア	6,471,718	2,223,359	4,248,359	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	△ 199,988,727	△ 202,705,396	2,716,669
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,716,669	△ 17,826,580	20,543,249
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	0	0	0				
差入保証金	31,935,094	31,855,094	80,000				
長期前払費用	2,956,049	489,679	2,466,370				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	434,163,424	463,864,389	△ 29,700,965
資産の部合計	1,538,799,519	1,623,643,156	△ 84,843,637	負債及び純資産の部合計	1,538,799,519	1,623,643,156	△ 84,843,637