

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緑風会イサベル拠点

(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	142,410,977	121,177,743	21,233,234	流動負債	68,626,521	67,530,142	1,096,379
現金預金	80,591,552	57,896,713	22,694,839	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,224,543	16,560,117	△ 6,335,574
事業未収金	59,114,711	59,903,684	△ 788,973	その他の未払金	0	0	0
未収金	99,440	0	99,440	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,000,000	43,000,000	0
未収補助金	1,828,992	1,566,736	262,256	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	355,419	△ 355,419	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	215,453	213,348	2,105	未払費用	7,720,062	0	7,720,062
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	621,499	1,313,513	△ 692,014	職員預り金	2,112,788	2,369,080	△ 256,292
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	143,532	0	143,532
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	10,601	402,133	△ 391,532
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	66,631	2	66,629
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,348,364	5,198,810	149,554
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	△ 60,670	△ 71,670	11,000				
固定資産	1,003,377,373	1,034,389,993	△ 31,012,620	固定負債	351,160,760	393,460,200	△ 42,299,440
基本財産	876,036,527	907,764,477	△ 31,727,950	設備資金借入金	344,000,000	387,000,000	△ 43,000,000
土地	349,014,000	349,014,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	527,022,527	558,750,477	△ 31,727,950	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	127,340,846	126,625,516	715,330	退職給付引当金	7,160,760	6,460,200	700,560
土地	65,000,000	65,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	8,691,508	9,213,338	△ 521,830	長期預り金	0	0	0
構築物	26,213,199	28,011,900	△ 1,798,701	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	24	24	0				
車両運搬具	12	12	0	負債の部合計	419,787,281	460,990,342	△ 41,203,061
器具及び備品	21,411,132	16,911,083	4,500,049	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	265,216,197	280,409,198	△ 15,193,001
権利	2,213,334	2,783,334	△ 570,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,753,460	3,122,690	△ 369,230	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	460,784,872	414,168,196	46,616,676
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(46,616,676)	(33,422,133)	(13,194,543)
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	0	0	0				
長期前払費用	560,335	924,279	△ 363,944	純資産の部合計	726,001,069	694,577,394	31,423,675
その他の固定資産	497,842	658,856	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	1,145,788,350	1,155,567,736	△ 9,779,386
資産の部合計	1,145,788,350	1,155,567,736	△ 9,779,386				