

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) 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	157,791,563	142,410,977	15,380,586	流動負債	76,742,070	68,626,521	8,115,549
現金預金	93,994,617	80,591,552	13,403,065	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,322,399	10,224,543	97,856
事業未収金	62,200,386	59,114,711	3,085,675	その他の未払金	1,527,606	0	1,527,606
未収金	118,663	99,440	19,223	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	1,243,222	1,828,992	△ 585,770	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	216,793	215,453	1,340	未払費用	11,604,262	7,720,062	3,884,200
前払金	0	0	0	預り金	61,447	0	61,447
前払費用	150,554	621,499	△ 470,945	職員預り金	4,413,950	2,112,788	2,301,162
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	143,532	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	0	10,601	△ 10,601
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	66,631	△ 66,631
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,668,874	5,348,364	320,510
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	△ 132,672	△ 60,670	△ 72,002				
固定資産	967,105,261	1,003,377,373	△ 36,272,112	固定負債	319,268,641	351,160,760	△ 31,892,119
基本財産	844,671,165	876,036,527	△ 31,365,362	設備資金借入金	301,000,000	344,000,000	△ 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	495,657,165	527,022,527	△ 31,365,362	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	122,434,096	127,340,846	△ 4,906,750	退職給付引当金	0	7,160,760	△ 7,160,760
土地	65,000,003	65,000,000	3	長期未払金	0	0	0
建物	8,169,678	8,691,508	△ 521,830	長期預り金	0	0	0
構築物	24,444,881	26,213,199	△ 1,768,318	その他の固定負債	18,268,641	0	18,268,641
機械及び装置	21	24	△ 3				
車両運搬具	1,352,864	12	1,352,852	負債の部合計	396,010,711	419,787,281	△ 23,776,570
器具及び備品	17,544,159	21,411,132	△ 3,866,973	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	49,154,000	0	49,154,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	249,060,646	265,216,197	△ 16,155,551
権利	1,560,000	2,213,334	△ 653,334	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,367,032	2,753,460	613,572	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	430,671,467	460,784,872	△ 30,113,405
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 30,113,405)	(△ 46,616,676)	(△ 76,730,081)
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	0	0	0				
長期前払費用	658,630	560,335	98,295	純資産の部合計	728,886,113	726,001,069	2,885,044
その他の固定資産	336,828	497,842	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	1,124,896,824	1,145,788,350	△ 20,891,526
資産の部合計	1,124,896,824	1,145,788,350	△ 20,891,526				