

# 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) 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	183,435,162	157,791,563	25,643,599	流動負債	92,007,224	76,742,070	15,265,154
現金預金	117,031,400	93,994,617	23,036,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,241,691	10,322,399	919,292
事業未収金	63,995,279	62,200,386	1,794,893	その他の未払金	0	1,527,606	△ 1,527,606
未収金	101,424	118,663	△ 17,239	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	1,748,100	1,243,222	504,878	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	120,168	216,793	△ 96,625	未払費用	10,994,055	11,604,262	△ 610,207
前払金	0	0	0	預り金	12,510	61,447	△ 48,937
前払費用	520,625	150,554	370,071	職員預り金	4,618,252	4,413,950	204,302
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	444,364	143,532	300,832
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	15,092,111	0	15,092,111
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,604,241	5,668,874	935,367
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	△ 81,834	△ 132,672	50,838				
固定資産	928,228,151	967,105,261	△ 38,877,110	固定負債	279,934,720	319,268,641	△ 39,333,921
基本財産	812,918,224	844,671,165	△ 31,752,941	設備資金借入金	258,000,000	301,000,000	△ 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	463,904,224	495,657,165	△ 31,752,941	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	115,309,927	122,434,096	△ 7,124,169	退職給付引当金	0	0	0
土地	65,000,003	65,000,003	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	7,647,848	8,169,678	△ 521,830	長期未払金	0	0	0
構築物	22,689,675	24,444,881	△ 1,755,206	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	177,104	21	177,083	その他の固定負債	21,934,720	18,268,641	3,666,079
車輛運搬具	1,113,620	1,352,864	△ 239,244				
器具及び備品	14,972,711	17,544,159	△ 2,571,448	負債の部合計	371,941,944	396,010,711	△ 24,068,767
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	49,154,000	49,154,000	0
権利	1,040,000	1,560,000	△ 520,000	国庫補助金等特別積立金	233,232,574	249,060,646	△ 15,828,072
ソフトウェア	2,121,146	3,367,032	△ 1,245,886	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	457,334,795	430,671,467	26,663,328
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 26,663,328)	(△ 30,113,405)	( 56,776,733)
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	0	0	0				
長期前払費用	547,820	658,630	△ 110,810	純資産の部合計	739,721,369	728,886,113	10,835,256
その他の固定資産	0	336,828	△ 336,828	負債及び純資産の部合計	1,111,663,313	1,124,896,824	△ 13,233,511
資産の部合計	1,111,663,313	1,124,896,824	△ 13,233,511				