

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) 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 | 195,280,316 | 183,435,162 | 11,845,154 | 流動負債 | 85,819,391 | 92,007,224 | △ 6,187,833 |
| 現金預金 | 130,027,695 | 117,031,400 | 12,996,295 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 11,453,240 | 11,241,691 | 211,549 |
| 事業未収金 | 63,113,076 | 63,995,279 | △ 882,203 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 82,584 | 101,424 | △ 18,840 | 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 | 1,899,669 | 1,748,100 | 151,569 | 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 | 34,798 | 120,168 | △ 85,370 | 未払費用 | 8,512,082 | 10,994,055 | △ 2,481,973 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 12,510 | △ 12,510 |
| 前払費用 | 176,424 | 520,625 | △ 344,201 | 職員預り金 | 2,521,794 | 4,618,252 | △ 2,096,458 |
| 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 | 289,630 | 444,364 | △ 154,734 |
| 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 | 13,093,220 | 15,092,111 | △ 1,998,891 |
| 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 | 6,949,425 | 6,604,241 | 345,184 |
| 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 | △ 53,930 | △ 81,834 | 27,904 | | | | |
| 固定資産 | 890,668,252 | 928,228,151 | △ 37,559,899 | 固定負債 | 240,809,976 | 279,934,720 | △ 39,124,744 |
| 基本財産 | 781,165,283 | 812,918,224 | △ 31,752,941 | 設備資金借入金 | 215,000,000 | 258,000,000 | △ 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 | 432,151,283 | 463,904,224 | △ 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 | 109,502,969 | 115,309,927 | △ 5,806,958 | 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 | 7,126,018 | 7,647,848 | △ 521,830 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 20,934,469 | 22,689,675 | △ 1,755,206 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 152,104 | 177,104 | △ 25,000 | その他の固定負債 | 25,809,976 | 21,934,720 | 3,875,256 |
| 車輛運搬具 | 874,376 | 1,113,620 | △ 239,244 | | | | |
| 器具及び備品 | 11,979,632 | 14,972,711 | △ 2,993,079 | 負債の部合計 | 326,629,367 | 371,941,944 | △ 45,312,577 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 520,000 | 1,040,000 | △ 520,000 | 基本金 | 49,154,000 | 49,154,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,120,150 | 2,121,146 | △ 1,000,996 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,221,603 | 233,232,574 | △ 16,010,971 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 492,943,598 | 457,334,795 | 35,608,803 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 35,608,803 | 26,663,328 | 8,945,475 |
| 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 | 1,796,217 | 547,820 | 1,248,397 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 759,319,201 | 739,721,369 | 19,597,832 |
| 資産の部合計 | 1,085,948,568 | 1,111,663,313 | △ 25,714,745 | 負債及び純資産の部合計 | 1,085,948,568 | 1,111,663,313 | △ 25,714,745 |