

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ルネッサンス拠点

(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	250,258,925	230,908,468	19,350,457	流動負債	41,582,760	37,447,557	4,135,203
現金預金	201,307,269	182,710,717	18,596,552	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,347,494	12,662,572	△ 5,315,078
事業未収金	46,208,219	45,803,891	404,328	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,940	0	13,940	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,268,000	16,656,000	△ 1,388,000
未収補助金	1,712,000	549,000	1,163,000	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	1,165,848	1,165,848	0
貯蔵品	0	454,733	△ 454,733	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	229,667	180,963	48,704	未払費用	5,232,855	0	5,232,855
前払金	0	0	0	預り金	27,650	0	27,650
前払費用	1,319,378	903,827	415,551	職員預り金	1,900,994	2,287,325	△ 386,331
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	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間貸付金	0	402,133	△ 402,133	仮受金	0	31,150	△ 31,150
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,639,919	4,644,662	995,257
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	△ 531,548	△ 96,796	△ 434,752				
固定資産	404,182,789	418,157,566	△ 13,974,777	固定負債	19,867,479	36,288,438	△ 16,420,959
基本財産	382,709,263	394,422,753	△ 11,713,490	設備資金借入金	6,972,000	22,240,000	△ 15,268,000
土地	125,000,000	125,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	257,709,263	269,422,753	△ 11,713,490	リース債務	1,360,156	2,526,004	△ 1,165,848
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	21,473,526	23,734,813	△ 2,261,287	退職給付引当金	11,535,323	11,522,434	12,889
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	352,500	397,500	△ 45,000	長期預り金	0	0	0
構築物	7,840,412	8,392,272	△ 551,860	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,930,337	1,591,854	338,483	負債の部合計	61,450,239	73,735,995	△ 12,285,756
器具及び備品	6,124,587	6,017,629	106,958	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	336,700	492,100	△ 155,400	国庫補助金等特別積立金	157,001,335	163,257,586	△ 6,256,251
権利	36,667	46,667	△ 10,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,537,697	2,023,284	△ 485,587	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,189,304	3,199,753	△ 1,010,449	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	435,990,140	412,072,453	23,917,687
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,917,687)	(12,658,566)	(11,259,121)
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	190,000	190,000	0				
長期前払費用	437,481	724,899	△ 287,418				
その他の固定資産	497,841	658,855	△ 161,014				
				純資産の部合計	592,991,475	575,330,039	17,661,436
資産の部合計	654,441,714	649,066,034	5,375,680	負債及び純資産の部合計	654,441,714	649,066,034	5,375,680